



Protokoll för Svenska Rugbyförbundets styrelsemöte 2024-02-21

Datum: 21:e februari 2024

Tid: kl. 19.00 – 22.00

Plats: Digitalt via Teams

Kallade: SRF:s styrelse, suppleanter, valberedningen, GS

Närvarande:

Francois Dubos (FD)	Ordförande avviker 22:30
Jessica Petterson (JP)	Kassör avviker 22:30
Kanogo Njuru (KN)	Ledamot
Kari Tapper (KT)	Ledamot
Jill Lundström (JL)	Ledamot
Monica Häljestig (MH)	Ledamot
Lina Olausson (LO)	Suppleant
Hannes Eriksson (HE)	Ledamot
Karin Ripol (KR)	Ledamot
Niclas Jaråker (NJa)	Ledamot
Neil Johnson (NJo)	Generalsekreteraren
Anja Näslund (AN)	Ordförande valberedning
Niklas Hammarstedt (NH)	Ledamot Valberedningen
Patrik Hillelsson (PH)	Ledamot Valberedningen
Pauline Särg (PS)	Ledamot Valberedningen

Formalia

1. Mötets öppnande
2. Närvaro och beslutsrätt
Godkänd
3. Val av mötesordförande
Kanogo Njuru väljs till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Monica Häljestig väljs till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare
Lina Olausson och Karin Ripol väljs till mötesjusterare.
6. Per Capsulam beslut.

När	Beslut
11-02-2024	Att inte ansöka till SM-veckan i Norrköping 2025 och att SRF anordnar eget 7-mannamästerskap
	Att anta policydokument för jäv enligt förslag

7. Godkännande av dagordning .
Dagordningen godkännes.
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föredragande KN

Beslutsärenden

1. Besluta om att fortsätta leasingavtalet för bil till RUK
Föredragande KN
Förslag till beslut att fortsätta med leasingavtalet enligt tidigare upplägg, med tillägg att det kompletteras med ytterligare rapporteringochatt avtalet med den anställda kompletteras med en skrivelse om hur leasingavtalet hanteras i det fall anställningen avslutas.
Diskussion: Om att körjournal skall bifogas till månadsrapporterna och att föreslå en rapportering i stil med den som erhållits av Skånes RUK
Beslut: Beslutas enligt förslag med tillägg i form avinskickande av körjournal varje månad.
2. Beslut om ställningstagande vid förfrågan om idrottsliga sanktioner mot Israel
[Sanktioner mot Israel.pdf](#)
Föredragande KN
Diskussion: Om att detta rör en viktig fråga. KR föreslår att vi bordlägger ärendet. KT föreslår att vi inväntar WR. FD föreslår att vi hanterar frågan utefter RF och WR riktlinjer medans frågan utreds.

Förslag: Att utreda frågan tillsvidare, samt att hänvisa till pågående utredning om frågan om sanktioner skulle komma.

Beslut: Enligt förslag

3. Stadgeändringar

Föredragande KN

AN återkommer med ett utkast om stadgeändringar vid månadskiftet februari-mars. Varje ledamot förväntas ge skriftlig återkoppling kring underlaget inför en muntlig avstämmning på 1 timme vid någon av följande tillfällen 28/2, 11/3 eller före kl. 18:45 den 13/3, 19:00 11/3. KN meddelar och bokar.

4. Kandidatuppsatsförfrågan med kvinnligt deltagande med rugbysporten i fokus

[Kandidatuppsats.pdf](#)

Föredragande KN

Diskussion: KR önskar större insikt i vilken insats som krävs från SRF. Samtal kring att koppla ihop Sandra med arbetsgruppen för kartläggning av svensk rugby. FD menar att det finns en risk med att koppla ihop personen med arbetsgruppen, då det hon då får ta del av blir ett annat perspektiv än det hon önskar för sin uppsats.

Förslag: Att utse kontaktpersoner LO och NJo, samt KR och att ta kontakt för att förstå förutsättningarna och eventuellt koppla ihop dem med kartläggningsgruppen.

Beslut: Beslutades enligt förslag.

Rapportärenden

5. Årsmöteshandlingar

a) Beslut om VB

[Ej Signerat SRFs Verksamhetsberättelse 2023.pdf](#)

Förslag: Att godta verksamhetsberättelsen för 2023

Beslut: Att utgå från förslaget med komplettering för årsredovisningen

b) Beslut om VP

[Utkast till SRF Verksamhetsplan 2024.docx](#)

Förslag : Att besluta om innehållet till verksamhetsplanen.

Beslut: Att besluta enligt förslag.

c) Beslut om årsredovisning

[Årsredovisning Rugby 2023 \(3\).pdf](#)

d) Besluta om Budget

[2023 to 2024 Budget utkast \(kopia\).xlsx](#)

Beslut: Att FD och NJo bereder tillsammans med JP ett budgetförslag samt bjuder in till separat möte innan styrelsemötet 20/3.

6. Årsmötesplanering

a) Mötesordförande

Sammi har accepterat att vara mötesordförande

b) Inbjudan till förmötet och agendan för förmöte inför årsmötet.

Bjuda in till mötet som äger rum om 4 veckor, 23/3 kl.13:00-16:00, innan dess sätta agendan och gå igenom handlingarna.

Handlingarna skall vara klara innan mötet (20/3)

c) Bereda svar till inskickademotioner

[Motioner Lugi Rugby 2024-01.pdf](#) - KN

[Motion till Svenska Rugby Förbundets årsmöte om matchspel på konstgräs.pdf](#) - KN

[Motion om flytt av arbetsplats 2024-01-31.pdf](#) - KR

d) Bereda propositioner - bordläggs

7. Generalsekreterarens rapport

[GS rapport 21 02 2024.docx](#)

[Avtal SRF Skåne landskamp draft b.docx](#)

[SF-plan Projektstöd IF Idrott 65+ 2024-2025.pdf](#) bordläggs

[World Rugby Grant Request 22201660.pdf](#) behöver inkluderas i budget

Föredragande NJo

Förslag: Betalkort till ledare med medföljande policy samt avtal

Beslut: Enligt förslag.

8. Administrationsrapport

[Verksamhetsrapport - Administration inför 2024-02-21.docx](#)

Föredragande KN

Bordläggs

9. Organisationsrapport

[Verksamhetsrapport - Organisation inför 2024-02-21.docx](#)

Föredragande KN

Förslag till beslut om den organisation som vi enades om under arbetsmötet

10. Tävlingsrapport

a) Tävlingskommitténs rapport

[Verksamhetsrapport - TK 2024-02-21.docx](#)

Föredragande NJa

Bordläggs

- b) Proposition gällande förtydligande skrivelse gällande åldersregler och spel i seniorrugby

[Förslag till proposition för årsmöte 2024 - TB 2.5.2 Spelklar ålder.docx](#)

Föredragande KR

Bordläggs

11. Rapport från ungdomskommittén

[Verksamhetsrapport - Ungdom 2024-02-21.docx](#)

Föredragande KR

Bordläggs

12. Rapport från kommunikation och marknadsföring

[Verksamhetsrapport – kommunikation och marknadsföring.docx](#)

Föredragande LO

Förslag:

Att enskilda individer i första hand är medlemmar i en förening och i andra hand medlem av ett specialdistriktsförbund.

Beslut: Att besluta enligt förslag.

13. Utbildning och Antidoping

[Verksamhetsrapport för Utbildning- 2023-02-21.docx](#)

[Verksamhetsrapport för Antidoping- 2023-02-21.docx](#)

Föredragande MH

Diskussion:

Att alla **spelare** som spelar i nationella serier och svenska landslag ska genomföra "Ren Vinnare" och "Keep Rugby Clean"-utbildningarna, samt att alla **föreningar** skall "vaccinera" klubben och att detta skall ingå i strategin "hållbar förening"

Förslag:

1. Att ha kvar ersättningen som den är för utbildarna.
2. Att inte ta ut någon kostnad per deltagare.
3. Att använda den budgeterade summa som finns till utbildning.

Beslut: Att bifalla enligt förslag 1 och 2, och 3 anses besvarad.

14. Aktiviteter

Rapport från ansvarig för medlemsmöten (ordförandemöte)

[Verksamhetsrapport - Ordförandemöten 2024-02-21.docx](#)

Föredragande NJa och JP

Bordläggs

15. SDF:s

[Verksamhetsrapport - SDFs inför 2024-02-21.docx](#)

Föredragande KN

Förslag till beslut om proposition om SDF:s rösträtt och åligganden enligt beskrivning i rapport

Bordläggs

16. Övriga verksamhetsområden

17. Demokrati- och jämställdhet

Föredragande ej tillsatt

Övriga ärenden

18. Nästa möte 20/3 2024

Kanogo Njuru, mötesordförande

Monica Häljestig, sekreterare

Lina Olausson, justerare

Karin Ripol, justerare