

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Mötesprotokoll 25 juni 2025

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Motesprotokoll 25 juni 2025.pdf

Storlek: 160537 byte

Hashvärde SHA256:

e543c15c213935b26821e850dc296e799120a3a0825b50aae0322f528d3d1901

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

ANDERS BLIXT

Signerat med BankID 2025-07-14 14:01 Ref: 019808cf-397c-7857-9e0a-6f41b7051e50

Henrik Skogh

Signerat med BankID 2025-07-04 13:33 Ref: 0197d535-f0c8-7e3f-b4c1-398c75f72b84

PATRIK HOLM THISNER

Signerat med BankID 2025-07-04 12:43 Ref: 0197d508-b61e-7988-a670-50252d123a02

Sara Elisabet Hallqvist

Signerat med BankID 2025-07-01 14:48 Ref: 0197c608-53c8-78ad-b09b-966a8afb7328

Agenda SRF Styrelsemöte 2025-06-25

1) Formalia

Mötet öppnas av Henrik Skogh

Närvaro och beslutsrätt:

Henrik Skogh
Anders Blixt
Patrik Holm-Thisner
Sara Hallqvist
Neil Johnson

Ordförande
Kassör
Ledamot
Sekreterare
Generalsekreterare

Val av mötesordförande: Henrik Skogh

Val av mötessekreterare: Sara Hallqvist

Val av mötesjusterare: Patrik Holm-Thisner och Anders Blixt

Dagordningen godkänns av mötet.

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Action-list.

Henrik Skogh tar fram en action-list. För att enklare kunna följa upp beslut etc.

- Sponsring till landslag.

Neil Johnson pratar med Viggo som uttryckt intresse för sponsring av herrarnas landslag i 7-manna.

- Sanktionerad ungdomsserie.

Inkommen förfrågan om SRF kan sanktionera nationell serie för P16 och P18.

Styrelsen ser positivt på detta och vill även inkludera turnering för F15 och F18. Styrelsen behöver dock ett beslutsunderlag innan beslut fattas.

Maila den information som finns till Henrik, så tar han fram beslutsunderlag.

- Matchkit och träningskläder.

Patrik Holm Thisner har varit i kontakt med Canterbury. Diskussion om Canterbury eller Macron som leverantör för matchkit. Diskussion om Craft och Enenda som leverantör för träningskläder. Styrelsen inväntar återkoppling och offerter innan beslut tas.

- Growth unlimited.

Ett nytt databassystem som ska utveckla rugbyspelare. Finansieras av World Rugby som har Sverige som första testland. Neil Johnson skickar information till styrelsemedlemar om databassystemet så en utvärdering kan göras om nästa steg.

3) Per Capsulam beslut

Inga beslut.

4) Beslutsärenden

- Datum Extra Digitalt Årsmöte, bör meddelas före semestertider.

Förslag på datum: 27 augusti 2025.

- Datum för arbetsmöte för styrelsen.

Förslag på datum: 16-17 augusti eller 23-24 augusti.

- Landslag Damer XV
 - Championship eller Trophy, underlag från Neil.

Presentation av underlag och undersökning.

Beslut: Damerna spelar i Trophy nästa säsong. Neil informerar förbundskapten Dam XV.

- Arbetsgrupp för Seriesystem 2026

Beslut: Monica är sammankallande till arbetsgrupp för seriesystem, arbetsgruppen ska vara brett sammansatt.

5) Rapporter

- Generalsekreterare

Diskussion om platser för Herr XV landskamper.

Beslut: Kalmar arrangerar 25 oktober mot Kroatien och Trelleborg 1 november mot Litauen.

- Kassör

Genomgång av intäkter och förfallna kundfordringar. Listan över förfallna kundfordringar behöver uppdateras.

Chefsrapport visar förlust på 696 000 första 5 månaderna.

Budget för 2025 ska vara klar i god tid före det extra årsmötet.

- Tävlingskommittén

TK har möte med deltagande föreningar i SM i 7-manna torsdagen 26 juni 2025. TK har även möte med arrangerande förening måndagen 30 juni.

- Ungdomskommittén

Inget att rapportera.

- Kommunikation och marknadsföring

Uppdatering av kontaktuppgifter på hemsidan behövs. Ansvarig för kommunikation och marknadsföring behöver utses.

- Ordförande

Verksamhetsplan 2025 ska göras i ett arbetsmöte i augusti.

Två ordförande-konferenser för att sätta strategi 100 (2026-2032) givet det finns utrymme i budgeten.

Månadsbrev med allmän information på hemsidan

Hemsidan; behöver uppdateras och hållas levande

Diskussion om ökad ambition för bättre kommunikation såväl externt som internt.

Kommunikation och marknadsföring ansvarar för hemsidan.

6) Övriga frågor

- Disciplinnämnden måste upp på hemsidan.

Blir något för ansvarig för kommunikation och marknadsföring.

- Belastningsregister

Rutiner behöver ses över för den löpande verksamheten. De icke nyvalda skickar in till sekreterare Sara Hallqvist, de nyvalda gjorde så inför årsmötet.

7) HR

8) Mötets avslutande

Mötet avslutas.