Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

protokoll SRF aug26

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: Protokoll SRF_2026-08-19.pdf
Storlek: 105484 byte
Hashvärde SHA256:
9528648a967b6360dfd6b900d94df0b312b692782b9a696a3ae260760b72979c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Henrik Skogh
Signerat med BankID 2026-10-27 07:38 Ref: 01a17c15-08c7-7c9f-8c93-10a25703d306

MONICA IRENE MARIA HÄLJESTIG
Signerat med BankID 2026-09-30 19:43 Ref: 01a0f36a-2ace-7dc3-82d4-3c48d8e5b617

PATRIK HOLM THISNER
Signerat med BankID 2026-09-27 22:39 Ref: 01a0e498-24b7-7d08-af07-66cb092bb114

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

Agenda Svenska rugbyförbundets styrelsemöte 2026-08-19

Inbjudna:

Henrik Skogh	**ordförande**
Patrik Hillelson	**vice ordf**
Patrik Holm Thisner	**sekreterare**
Monica Häljestig	**ledamot**
Joel Bernet	**suppleant**
Carina Trinh	**suppleant**
Neil Johnson	**GS (anslöt ca. 20:25)**

Ursäktad:

Anders Blixt	**kassör**

1. Mötets öppnande

- Val av ordförande
  Sittande. Som öppnade mötet och välkomnade deltagarna

- Val av sekreterare
  Sittande.

- Fastställande av dagordning
  Mötet följde utsänd agenda med justerad ordningsföljd, där HR-frågan om rekrytering av ny generalsekreterare behandlades först.

- Val av protokolljusterare
  Monica Häljestig, Henrik Skogh

2. Föregående mötesprotokoll

a) Landslagsstrategi
Styrelsen avser att förankra den nya landslagsstrategin på ett föreningsmöte under hösten.
Strategin ska tydligt kopplas till förbundets övergripande tillväxtmål. Beslut ska bedömas utifrån om de bidrar till att utveckla och växa svensk rugby.
Styrelsen förtydligade att spelare som har varit verksamma i Sverige och därefter spelar utomlands fortsatt ska kunna representera Sverige. Strategin är framför allt avsedd att minska nyrekrytering av utlandsbaserade spelare utan tidigare tydlig koppling till svensk rugby.
Samma princip ska kommuniceras för herrar, damer samt P18/F18.

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

Åtgärd: Henrik Skogh skriver ett klargörande om landslagsstrategin för styrelsens godkännande. Neil Johnson distribuerar därefter informationen till respektive förbundskapten.

b) World Cup-biljetter
Förbundet har enligt informationen sex biljetter per match. Ytterligare besked om beställnings- och betalningsdatum inväntas.
Åtgärd: När komplett information kommer ska den distribueras skyndsamt och hanteras enligt gällande tidsfrister.

c) Betalningsrutiner
Ordförande konstaterade att betalningsrutinerna fungerar betydligt bättre än tidigare. Fortsatt uppföljning sker i ekonomisystemet. Patrik H följer upp med Kontek.

3. Rapporter

Ordförandes rapport
a) Arbetsmöte 5–6 september:
Föreslås genomföras i Enköping. Hotell behöver bokas omgående. Tijmen anländer till Arlanda på lördagen och behöver hämtas. Inbjudna deltagare föreslås delta vid gemensam middag på lördagskvällen för att möjliggöra en effektiv start på söndagens arbete.

Strategiarbete Lördag:
Fokus på hur förbundets strategi ska omsättas i praktiken, med huvudmålet att fler börjar och stannar inom svensk rugby.

Tre prioriterade områden ska konkretiseras:
- Starkare klubbar – bland annat genom höstens föreningsmöte.
- Ledarskap i framkant – som centralt tema för ledarskapskonferensen.
- Ökad synlighet för svensk rugby.

Landslagsstrategi: Styrelsen behöver fortsatt förankra inriktningen att i högre grad prioritera spelare med koppling till svensk rugby. Det finns olika uppfattningar inom landslagsverksamheten, vilket gör tydlig kommunikation och förankring viktig.

Genomförandekraft: Styrelsen behöver utveckla en tydligare arbetsmetod med ansvar, struktur och uppföljning för att säkerställa att beslut och strategiska mål genomförs.

Ekonomi: Arbetsmötet ska även behandla resultat till och med augusti, kassaflöde, likviditet samt prognos för resten av året.

Strategiarbete Söndag:
Tijmen och övriga inbjudna deltar i en bredare diskussion om hur svensk rugby kan växa. Syftet är att få externa perspektiv på förbundets prioriteringar och utveckla det arbete som styrelsen genomfört under lördagen.

Beslut: Arbetsmötet 5–6 september genomförs i Enköping.
Åtgärd: Patrik Holm-Thisner undersöker och bokar lämpliga hotellrum till 9 personer. Henrik Skogh formaliserar agenda och kontaktar relevanta inbjudna, Stefan Landgren, Isak Näslund, Arlo Knox. Magnus Andersson meddelade förhinder.

b) Valberedning och styrelsesammansättning 2027
Valberedningen arbetar med frågor om framtida styrelsesammansättning och tydligare roller. Frågan kan tas vidare på arbetsmötet, då valberedningens ordförande, Stefan Landgren, deltar.

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

Beslut: Stefan Landgren får en rugby.se-adress för sitt arbete i valberedningen. Neil ordnar detta. Henrik fortsätter dialogen med valberedningen om roller och struktur.

Kassörsrapport

a) Senaste tillgängliga resultat var till och med juni och bedömdes fortsatt positivt, men jämförelsen med föregående år påverkas starkt av periodiseringar.
b) Intäkterna låg cirka 800 000 kr högre och kostnaderna cirka 700 000 kr lägre än jämförelseperioden, varav cirka 500 000 kr avsåg lägre personalkostnader. Styrelsen konstaterade att siffrorna därför behöver tolkas med försiktighet.
c) Patrik H stämmer av att samtliga aktiva föreningar har fakturerats medlems- och försäkringsavgifter. Även föreningar som tränar men inte deltar i seriespel behöver vara korrekt registrerade och försäkrade.
d) Neil jämför uppgifterna i IdrottOnline och återkommer med vilka föreningar som faktiskt är aktiva.
e) Folksam-fakturor samt fakturor kopplade till boende/no-show vid tidigare arrangemang behöver stämmas av.

Beslut: Patrik H följer upp medlemsavgifter och försäkringar. Neil återkommer med uppdaterad föreningslista och utreder hotellfakturorna tillsammans med berörda.

Generalsekreterarens rapport

a) Utveckling och skolrugby

Förbundet har fått material genom donation som kan användas i skolrugby och introduktionsverksamhet. T1/icke-kontaktrugby ska användas som ett verktyg för att återaktivera och utveckla rugby på orter där det finns anläggningar men begränsad aktuell verksamhet.
Styrelsen betonade att verksamhet på nya eller återaktiverade orter ska knytas till en formellt registrerad förening så att medlemmar och aktivitet kan följas upp.

b) Arenor och landskamper

Enköping hade fått avslag från kommunen för landskamp på grund av planförutsättningar. Norrköping hade resursproblem.
Malmö stad och Malmö Rugby Club var positiva till att möjliggöra landskamp. Trelleborg finns som godkänt reservalternativ.
Tibblevallen i Täby nämndes som möjlig framtida arena och ska undersökas.
Beslut: För kommande landskamp mot Tjeckien 31/10 är Malmö förstahandsalternativ, om arenan godkänns. Trelleborg är reservalternativ.

Åtgärd: Neil Johnson följer upp Malmö med klubb och kommun samt undersöker möjliga framtida arenor och distribuerar tydliga arenakrav.

c) Damlandslag – förfrågan från Danmark

Danmark har lämnat en förfrågan om en officiell träningslandskamp för damer i Köpenhamn i oktober.
Beslut: Inget beslut fattades eftersom fullständig kostnadsbild och budgetpåverkan saknades.
Åtgärd: Neil tar fram underlag och budget tillsammans med landslagsledningen och stämmer av med Patrik H innan ärendet återkommer till styrelsen.

d) Landslagsbudget och träningsläger

Planeringen innehåller flera landskamper och träningsläger. Styrelsen vill budgetstyra snarare än detaljstyra antal läger.
Åtgärd: Patrik H bokar möte med ansvarig landslagsledning för genomgång av budget och planerade aktiviteter.

Gilbert bollar
T1:
landskamper

HS, MIMH, PHT – Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

SE-Tjeckien i 31/10 – Prioritet Malmö, så länge de blir godkända. Alternativt Trelleborg.

Kommittéernas rapporter
Ungdomskommittén

a) Turneringsföreskrifterna för USM behöver färdigställas och skickas ut skyndsamt. UK har uppföljningsmöte med TK och DN torsdag 20/10.
b) Anbudsförfrågan för kommande USM ska publiceras så att ny arrangör kan utses i god tid och få en ordnad överlämning från Vänersborg.
   En arrangörsavgift på 50 000 kr diskuterades som en rimlig och tydlig nivå, jämfört med tidigare nivå omkring 30 000 kr i ett äldre osignerat upplägg.
   Beslut: Styrelsen ställde sig bakom att använda 50 000 kr som utgångspunkt i anbudsförfrågan för kommande USM.
   Åtgärd: Patrik Holm-Thisner skickar underlag till Henrik Skogh. Henrik publicerar på hemsidan och Monica Haljestig sprider informationen i relevanta kanaler.

Tävlingskommittén

- Överklaganden av dispensbeslut
- Styrelsen behandlade två överklaganden av TK:s dispensbeslut, ett kopplat till Spartacus och ett till Malmö.
- Diskussionen fokuserade på syftet med övergångsfönstret: att förhindra kortsiktig förstärkning inför slutspel, men samtidigt inte hindra spelare som faktiskt flyttar till Sverige för arbete, studier eller permanent bosättning.

Beslut: Styrelsen biföll båda överklagandena och godkände att spelarna får spela. Monica Haljestig deltog inte i beslutet på grund av jäv.
Styrelsen var tydlig med att beslutet inte ska ses som kritik mot TK, utan som en annan bedömning och en signal om att regelverket behöver ses över.
Åtgärd: Patrik HT formulerar beslutsunderlag/justerad beslutstext för överklagandena.

Tävlingsbestämmelser 2027

- Styrelsen bedömde att dagens regler för övergångsfönster kan få oönskade konsekvenser för svenska spelare som spelar utomlands och återvänder efter att den svenska säsongen startat.
- Utgångspunkten ska vara att stoppa ren slutspelstoppning, inte att hindra utveckling eller återvändande spelare.
- Arbetet med TB 2027 ska därför tydliggöra syfte och kriterier för dispens. Ett bredare perspektiv från tävling, domare, ungdom och player welfare ska finnas med i arbetet.

Åtgärd: TK tar med frågan i revideringen av TB 2027 och återkommer till styrelsen med förslag.

Profixio

- Fortsatta problem rapporterades, bland annat för Division 1 där registrering och matchhantering inte fungerar som avsett.
- Resultatrapportering sker inte alltid inom föreskriven tid. En del problem bedöms vara handhavandefel och lathunden ska därför skickas ut på nytt.
- Poängberäkningen i tabellerna är felaktig. Systemet använder inte korrekt grundpoängssystem och bonuspoäng hanteras inte korrekt, vilket leder till missvisande tabeller.
- Det saknas tydlig dokumentation om vilka krav som ursprungligen ställdes på Profixio och hur lösningen beställdes.

Åtgärd: Patrik H kontaktar Profixio för ett skyndsamt möte. Monica sammanställer en konkret fellista. Neil efterfrågar tidigare dokumentation från införandet. Lathund för resultatrapportering skickas åter till klubbarna.

Medicinskt ansvar och Player Welfare
Rollbeskrivning för förbundsläkare

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

Sofie Blom efterfrågar en tydlig rollbeskrivning för förbundsläkaren samt klarhet i vem olika frågor ska riktas till.
Åtgärd: Monica tar fram ett förslag tillsammans med Sofie, med World Rugby/Rugby Europe som utgångspunkt men anpassat till svenska förhållanden.

Speltid och belastning

- Player Welfare-gruppen har diskuterat riskerna med att P18-spelare spelar både ungdoms- och seniormatch samma helg.
- Styrelsen såg behov av att prioritera spelarens ordinarie åldersgrupp och att undvika dubbel matchbelastning, samtidigt som exakta regler och rekommendationer behöver verifieras.
- Frågan gäller även seniora spelare och hur total speltid och vilodagar ska tolkas.

Åtgärd: Neil Johnson skickar World Rugby-material om speltid och vilodagar till Player Welfare-gruppen och hela styrelsen. Gruppen fortsätter arbetet och återkommer med rekommendation.

TK
Emanuel Hedberg är ny medlem och har bidragit till bättre struktur och Teams som gemensam arbetsplattform. Jill Lundström ansluter 1 september. Båda har tidigare erfarenhet från TK.

TB 2027
Arbetet har påbörjats med en bredare grupp, inklusive representanter från domare, DN och Player Welfare.
Åtgärd: Samtliga serieföreskrifter ses samtidigt över för att säkerställa att de överensstämmer med TB. Vissa regler behöver utvärderas utifrån syfte och hur de påverkar utvecklingen. Förslaget går därefter till styrelsen för godkännande.

Julian Bevan: Behöver också tydlighet kring kontaktvägar efter Neils avslut, framför allt avseende internationella matcher, Rugby Europe och domarfrågor.

Clearance: Neil är idag registrerad som GS för att signera och stämpla clearance. Beslut behöver tas om ansvaret även fortsättningsvis ska ligga hos GS eller flyttas till TK? Det är samtidigt viktigt att TK fortsatt får kopia/kännedom om alla ärenden.

- Jämställdhetskommittén - N/A
- Marknadskommittén - N/A
-
- Landslagskommittén - N/A
-

4. Beslutsärenden

- Per Capsulam-beslut – N/A
- Inskickade beslutsförslag – N/A

5. Övriga frågor

a) Growth unlimited
vart står vi och vad gör dem? Idag betalar vi 150 GBP per månad och vi har ingen uppgift vilka som har varit med i prövoperioden.
Styrelsen efterfrågar tydligare dokumentation, mål, användning och effekt av tjänsten. Den löpande kostnaden bedömdes vara betydande i relation till förbundets ekonomiska läge.
Tidigare beslut avsåg en begränsad testperiod med ett mindre antal testpersoner och en planerad utvärdering, men styrelsen hade inte fått någon tydlig återrapportering.

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

Beslut: enligt tidigare protokoll från december 25 skulle utvärdering genomföras i april 26, innan styrelsen tar ställning till fortsatt användning och kostnad.
Åtgärd: Neil kontaktar Growth Unlimited och begär underlag för utvärdering, inklusive faktisk användning och nytta.

c) Firmatecknare för Swedbank
Konstituerande protokoll behöver färdigställas med samtliga underskrifter och lämnas till banken.
Åtgärd: Henrik samordnar resterande underskrifter och ser till att handlingen skickas vidare till Swedbank.

6. Nästa möte

- Datum, tid och plats
  Torsdag 16 september kl. 20:00

7. Mötets avslutande

- Summering av beslut

Område	Åtgärd	Ansvar	Tid
Kansli	Utreda Idrottens Hus, deltids-/flexalternativ och förråd.	Henrik	Inför beslut
Landslagsstrategi	Skriva klargörande; därefter distribution till förbundskaptener.	Henrik / Neil	Snarast
Arbetsmöte 5–6 sep	Hotell, agenda och inbjudningar.	Patrik HT / Henrik	Före mötet
Medlemsregister	Stäm av aktiva klubbar, medlems- och försäkringsavgifter.	Patrik H / Neil	Snarast
Landskamp Tjeckien	Följa upp Malmö; Trelleborg som reserv.	Neil	Efter möte med Malmö
Damlandslag Danmark	Ta fram kostnad och budgetpåverkan.	Neil / Patrik H	Inför nytt beslut
Landslagsbudget	Budgetgenomgång med landslagsledningen.	Patrik H	Snarast
USM	Publicera anbudsförfrågan och sprida den.	Patrik HT / Henrik / Monica Haljestig	Snarast
Överklaganden	Formalisera beslutstext för två bifall.	Patrik HT	Omgående
TB 2027	Se över övergångsfönster och dispensprinciper.	TK	Inför TB 2027
ProFixio	Möte med leverantör, fellista och tidigare kravdokumentation.	Patrik H / Monica / Neil	Snarast
Förbundsläkare	Ta fram rollbeskrivning och kontaktvägar.	Monica	Återrapporteras
Player Welfare	Dela World Rugby-underlag och fortsätta analys av speltid.	Neil / Player Welfare-gruppen	Snarast
Growth Unlimited	Begära utvärdering och effektunderlag.	Neil	Före fortsatt ställningstagande
Swedbank	Slutföra underskrifter och skicka handling.	Henrik	Snarast

- Mötet avslutande
  Ordf avslutar mötet.

_____
Patrik Holm Thisner, sekr.

HS, MIMH, PHT — Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc

_____	_____
Monica Häljestig	Henrik Skogh.

Email: kansli@rugby.se

HS, MIMH, PHT – Powered by TellusTalk: ID bgr54dwc