

**PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS STYRELSE**

Plats:	Datum:	Tid:
MS Teams	Tisdag 24 september, 2024	Kl. 18.33

Närvarande från styrelsen:		
Martin Löfgren (MLÖ)	Krister Ahlesved (KAH)	Mia Breeding (MBR) fr §80
Zennica Hammar (ZHA)	Birgitta Lagnell (BLA) fr §82	Rickard Olsson (ROL)
Carl Ragnarsson (CRA)	Rune Veneke (RVE)	

Närvarande suppleanter från styrelsen:		
Ann-Charlotte Nilsson (ANI)	Stina Lysebring (SLY)	

Övriga närvarande:		
Suzanne Lemborn (SLE) Verksamhetschef, SBF	Micke Melander (MME) Kansli, SBF	Mårten Gustawsson (MGU) Sakrevisor

*Protokollet omfattar § 76 – § 100.*

**§76. Mötets öppnande**

MLÖ förklarade mötet öppnat.

**§ 77. Val av mötesordförande**

**Beslutades:** Att välja MLÖ som ordförande för mötet.

**§ 78. Val av sekreterare**

**Beslutades:** Att välja MME till sekreterare för mötet.

**§ 79. Val av justeringsperson**

**Beslutades:** Att välja som KAH justeringsperson för dagens protokoll.

**§ 80. Fastställande av föredragningslista**

**Beslutades:** Att fastställa föreslagen föredragningslista utan några förändringar.

### § 81. Per Capsulam beslut

Fyra PC beslut har blivit fattade sedan det föregående styrelsemötet:

1. *Representant EBL General Assambly*  
Styrelsen beslutade den 27 juni att anmäla Carina Wademark som SBF:s delegat vid EBL General Assembly.
2. *Tillsättande av ny ordförande i Disciplinnämnden*  
Styrelsen beslutade den 19 juli att tillsätta Åsa Andersson, Västerås, som ny ordförande i DN. Den tidigare ordföranden, Tomas Andgren, har begärt att frånträda platsen av personliga skäl.
3. *Principer för deltagande och finansiering Champions Cup (CC)*  
Styrelsen beslutade den 19 juli att för segrande lag i Elitserien (för CC i öppen klass) eller damlag (för CC i damklass), enligt vid varje tid gällande uttagningsprincip, för verksamhetsåret 2024-2025, bekostar SBF endast startavgiften (som tas ut för första gången till CC 2024, för EUR 1 200). För CC 2024 där erbjudande om deltagande i första hand går till segrarna i Elitserien 2023, erbjuds lagen att välja mellan det resebidrag om maximalt 10 000 kr som stipuleras i tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023 eller startavgiften i CC 2024, inte bägge.
4. *Protokoll styrelsemöte 2024-05-03 – 05-04*

**Beslutades:** Att notera och lägga samtliga per capsulam-beslut till handlingarna.

### § 82. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

### § 83. Rapport MK

ZHA rapporterade om att Seniorskommittén har avvecklats och att de två kvarvarande ledamöterna nu ingår i Verksamhetsstöd som övertar frågorna. Vidare har MK beslutat om vem som har utsetts till *Årets klubbledare* och där utmärkelsen kommer utdelas vid distriktsträffen.

En längre diskussion fördes med anledning av den första rapport som MK genomfört med anledning av översyn av I-medlemskapet.

ANI rapporterade från Verksamhetsstöd om att gruppen arbetar vidare med mentorsimultan och att det skickats ut specialinbjudningar via e-post till alla som deltagit vid någon av de tematräffar som ägt rum samt till dem som beställt klubbfunktionärshandboken för att rekrytera fler deltagare till utbildningshelgen i januari och klubbfunktionärsdelen.

Verksamhetsstöd tittar också på förändringar av SM Par Nybörjare och de så kallade *Max Klöver-* respektive *Max Ruter-*tävlingarna, vilka äger rum under Bridgefestivalen, för att möjligen ändra paketeringen.

SLE rapporterade att Synlighetsgruppen arbetar vidare med olika frågor. En större sådan handlar om att skapa en paketlösning för alla distriktsförbund, där de får ut beachflagga och roll-ups för att minimera att materialet behöver skickas och därmed undvika höga portokostnader. Ett förslag kommer skickas till distriktsförbunden där de får möjlighet att köpa in materialet till reducerad kostnad.

**Beslutades:** Att lyfta frågan om I-medlemskapet på Distriktsträffen i november, i en av de workshops som ska hållas. Detta för att få guidelines till fortsatt arbete i frågan för kommande Riksstämman, då I-medlemskapet regleras av förbundets stadgar §3.2.

**Beslutades:** Att MK utvärderar mentorssimultantävlingen, som ska spelas den 19 oktober, för att se om HCP 45 ska justeras nedåt för att möjliggöra att fler kan delta.

**Beslutades:** Att MME bjuder in den av MK utsedda *Årets klubbledare* till Distriktsträffen.

#### § 84. Rapport JK

SLY rapporterade att JK fortsätter sitt ambitiösa program. Ett Riksläger arrangerades med 31 juniorer i Backamo under Kristi Himmelsfärdshelgen och ett nytt läger planeras till höstlovet i Sandviken (månadsskiftet oktober/november).

JK arbetar just nu mycket med Juniorkampen, all information finns tillgänglig på förbundets hemsida. Syftet med projektet är att bilda fler kluster av klubbar som bedriver aktivt juniorarbete. Projektet har tjuvstartat och sex-sju klubbar är redan i gång.

JK har vidare startat upp med juniorbridge på RealBridge på söndagseftermiddagar, där det spelas MiniBridge. Alla är välkomna, även de som inte ännu kan spela.

SLY avslutade sin rapportering med att berätta om utökat samarbete mellan UK och JK vad gäller juniorlandslagen och att JK har fått hjälp av kansliet för att få fram bra listor över var landets juniorer finns för att kunna kommunicera.

I JK har Allan Nouri Farah lämnat kommittén och Lisa Bergqvist, Boden, har anslutit.

#### § 85. Rapport UTBK

KAH rapporterade att UTBK genomfört en sjätte *Bridgeläro utbildning steg 1* i Hallsberg den 31 augusti. Totalt har drygt 120 bridgelärare utbildats och planeringen för steg 2-utbildningen i januari pågår.

Under Bridgefestivalen genomförde UTBK fyra seminarier för spelare som vill förkovra sig.

UTBK kommer att genomföra en nybörjarkurs online med start i oktober. I övrigt fortsätter arbetet med att förbättra hemsidans utbildningsdelar; *Tappat kort* och framtagningen av *Kortkurser*, som är tänkt att ersätta/komplettera befintliga minikurser.

#### § 86. Rapport FK

MLÖ rapporterade att FK genomfört 2024 års Bridgefestival mer eller mindre enligt plan utan större missöden. Det kan noteras att vi vänt trenden för första gången efter pandemin och det noterades ett ökat antal deltagande par (ca 180) i totalen.

Det ekonomiska resultatet blev kraftigt försämrat (ca -200 000 kr) främst beroende på fler funktionärer, inklusive boendekostnader, och vissa nödvändiga IT-inköp. Årets resultat stannade på ca +45 000 kr.

FK har genomfört tre planeringsmöten för Bridgefestival 2025 och dragit upp riktlinjer för densamma. Förhoppningen är att hela arrangemanget ska vara presenterat på hemsidan senast den 1 november. I planeringsarbetet ligger också ett arbete med att bättre se över kostnadsbilden och hur den kan kontrolleras.

Diskussioner förs mellan FK och JK, då de senare framfört önskemål om förändringar i Bridgefestivalen för juniorer. Den största ändringen blir tillsättandet av en juniorkoordinator som kommer hantera administration av juniorkuponger för spel samt att överse juniorboendet och om möjligt ordna sidoaktiviteter.

Diskussion fördes om att SBF fortsatt saknar avtal med Örebrokompaniet för Bridgefestival 2025 och att frågan måste ha högsta prioritet. SBF har dock erhållit skriftlig garanti av Örebrokompaniet för Bridgefestival 2025 och samma avtal som gällde för 2023 respektive 2024 gäller fortsatt.

**Beslutades:** Att MME kontaktar Örebrokompaniet på nytt och ber dem skicka över den skriftliga versionen av det muntligt överenskomna avtalet.

### § 87. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade att det har spelats tre stora mästerskap i form av EM Lag, JEM Lag och Öppna VM för juniorer.

I EM Lag kom såväl det öppna laget som mixedlaget sju medan veteranlaget blev femma. Samtliga har därmed kvalificerande sig till 2025 års VM. Damlaget kom nia, med åtta VM-platser, men det finns förhoppningar om att denna placering ändå ska räcka till VM (t ex om det land som blir värdland – okänt ännu vilket – redan är VM-kvalificerat).

I Junior-EM Lag blev vårt U26-lag fyra och U21-laget åtta.

Vid det öppna JVM ("transnational") vann Castor Mann – Alexander Sandin U26-klassen för par. I klassen U16-lag tog Filip Asplund Sivelind – Matteo Nordqvist silvermedalj tillsammans med ett norskt par. I U16-par gick Filip Asplund Sivelind – Matteo Nordqvist till final efter att ha vunnit kvalet. På grund av sjukdom kunde de emellertid inte fullfölja tävlingen.

MLÖ rapporterade att ny juniorkapten utsetts: Erik Fryklund, Linköping. Även veteranlaget har fått ny kapten: Gunnar Elmroth, Östersund.

MLÖ rapporterade att ett nära samarbete med JK inletts, vilket SLY tidigare rapporterat om. Från UK-perspektiv handlar det främst om att mobilisera yngre och få till ett U16-lag samt att intressera fler att delta i juniorlandslagstruppen.

MLÖ fortsatte rapportera om kommande tävlingar för alla våra landslag under 2024-2025.

Diskussion fördes i det fall ett av de "utvalda" lagen – Open eller Damer – som har full finansiering inte kvalificerar sig och hur de beloppen skulle fördelas, om alls. Ett förslag från UK framfördes.

**Beslutades:** Att bordlägga frågan till dess frågan om damlagets eventuella reservplats avgjorts.

### § 88. Rapport TK

CRA rapporterade att TK programenligt genomfört DTL-träffen i augusti med ett 20-tal deltagare från distriktsförbunden. Huvudpunkterna var Allsvenskan, SM/DM, och redovisningar av tankegångar för att ändra upplägget för Svenska Cupen inför 2025 samt för *Max Klöver*- och *Max Ruter*-tävlingarna vid Bridgefestivalen.

Allsvenskan är i full gång och de båda högsta divisionerna färdigspelas under september månad, som planerat.

Svenska Mästare 2024 i pardisciplinerna samt i Lag Veteran korades under Bridgefestivalen, medan Svenska Mästarna i Lag Mixed korades under Falkenbergsveckan.

Svenska Cupen framskrider enligt plan.

TK har uppdaterat alla regelverk/tävlingsbestämmelser för 2024-2025. Det ifjol nyinrättade alerteringsregelverket har implementerats i det generella regelverket.

Diskussion fördes angående det förslag som inkommit från Johnny Östberg, BK S:t Erik, om att SBF borde arrangera en simultantävling och insamling till förmån för Ukraina.

**Beslutades:** Att inte arrangera någon Ukraina-simultan.

**Beslutades:** Att SLE meddelar svaret till Johnny Östberg.

### § 89. Rapport ITK

ROL rapporterade att ITK arbetar vidare med två stora projekt. Det första är vår hemsida och det andra vårt datalager. Vad gäller hemsidan måste flera åtgärder genomföras och beslut fattas för att säkra vårt system. Det kommer att bli mycket kostsamt och en rapport kommer lämnas på Distriktsträffen. ITK anser att frågan är mycket större än för att kunna beslutas i en kommitté. Beslut om hur vi säkrar våra system bör vara klart i början av januari 2025 för att verkställas.

Angående datalagret tas rutiner fram för att kunna generera relevanta rapporter för att följa exempelvis besöksfrekvens. Rapporterna kan komma att behövas vid faktabaserade prioriteringar av hemsidesprojektet.

ROL presenterade också till styrelsen ett dokument med riktlinjer för framtagning av IT-lösningar för SBF.

#### ***Ruter 2 – rapport***

*Ruter 2* är avknoppat och drivs sedan ett drygt halvår tillbaka av en egen projektgrupp. Här är målsättningen att fortsätta utvärdera och att kunna lämna en större rapport vid Distriktsträffen i november. Beslut i frågan kan kanske fattas under första halvåret 2025. Gruppen har inte skrinlagt något förslag, men arbetar mest intensivt med *Bridgetime Score*.

### § 90. Rapport LK

FJA informerade att inget speciellt fanns att rapportera till detta möte.

### § 91. Rapport DN

ÅAN rapporterade att det inkommit ett nytt ärende sedan förra styrelsemötet. DN har i det aktuella fallet fattat beslut samt meddelat berörda parter.

DN har kvar tre ärenden från 2022 och hoppas i en snar framtid också besluta om dessa. Utöver det har DN sex aktuella ärenden, där tre av dem är motanmälningar i samma ärende. DN räknar med ett snart beslut också i dessa ärenden.

DN har också för avsikt att upprätta en databas med domslut, så det enkelt går att spåra huruvida det är fråga om upprepade felaktigheter från tidigare ärenden. Bestrafningen ska då vara hårdare.

### § 92. Rapport Sakrevisor

MGU rapporterade att ett ärende, insänt av en medlem, föreligger och behandlas i vederbörlig ordning.

### § 93. Rapport Personal/Kansli

SLE rapporterade att kansliet och dess personal arbetar vidare och har regelbundna avstämningsmöten varannan vecka. I övrigt genomförs i månadsskiftet september-oktober den 10:e distriktskontaktomgången för att vidareförmedla aktuell information och kunna svara på frågor och funderingar.

Kansliet har bytt telefonväxel till Telavox, som upplevs som mer användarvänlig. Vi har dock fortsatt ibland problem med täckning i vissa geografiska områden.

Beträffande personalstaben har Thomas Andersson, Malmö, anställts på en 10 % tjänst för att främst arbeta med utveckling av SBF:s e-tjänster.

### § 94. Medlemsstatistik

MME rapporterade att vi har fått ett första utfall avseende medlemsutveckling. Vi ligger något hundratal plus vad gäller betalande, men har en stor minuspost på I-medlemmar då de inte rapporterats in från höstens kursstarter i så hög utsträckning ännu.

ROL visade en mycket användbar analys med statistik kring våra I-medlemskap. Drygt 60 % av dem som ifjol erhållit sådant har återkommit som betalande medlemmar innevarande verksamhetsår. Statistiken kommer vara värdefull för att utreda hur verksamt I-medlemskapet är.

### § 95. Ekonomi

RVE rapporterade att SBF landar på ett mycket bättre resultat än såväl majprognos som helårsbudget. Ekonomigruppen räknar med att intäktsidan kommer att stanna på ett resultat kring -100 tkr. På utgiftssidan har det varit hård kostnads kontroll och då fler av de budgeterade kostnaderna för IT och personal inte har realiserats, har det lett till ett resultat på närmare + 1 200 tkr.

**Beslutades:** Att göra två avsättningar av årets positiva resultat; den första till "landslagsfonden" 500 tkr, då styrelsen vet att kommande år kommer att bli mycket kostsamt; den andra till "framtida IT-kostnader" 700 tkr, då ITK anmält höga kostnader (se § 89) men där det är osäkert om periodisering.

**Beslutades:** Att ekonomigruppen får fortsätta utreda frågan kring årets resultat med avsättningar och att ett PC- beslut fattas med deadline senast 7 oktober efter det att bokslutet är klart. I samband med detta ska också den reviderade budgeten beslutas.

## § 96. Distriktsträffen 2024

MLÖ rapporterade att förberedelsearbetet inför årets Distriktsträff pågår.

Det finns ett ramprogram och förutom formaliadelar som ska redovisas består programmet av i huvudsak korta rapporter från SBF:s kommittéer samt tre längre workshops. En större rapport och diskussion kommer även göras kring nytt rapporterings-/beräkningssystem.

Målsättningen är att all information om Distriktsträffen 2024 ska finnas publicerad senast tre veckor före årets träff.

**Beslutades:** Att uppdra åt MLÖ/MME att fullfölja planeringen med Distriktsträffen.

**Beslutades:** Att alla kommittéordföranden funderar över hur mycket tid de behöver ta i anspråk för sina rapporter och återrapporterar till MLÖ före den 5 oktober.

## § 97. RF-kampanj

MME rapporterade om den projektgrupp som börjat arbeta mer intensivt med SBF:s RF-kampanj för medlemskap. Gruppen med MLÖ, SLE och MME har utökats med Ida Grönkvist och Per-Arne Karlsson. Det undersöks om vi kan ha fler lämpliga personer som skulle kunna vara med och bidra i arbetet.

Fem centrala delar finns på ritbordet:

1. Kontakt för att presentera oss för alla specialförbund brevlades (verkställt i augusti).
2. Deltagande vid Riksidrottsforum i november
3. Formell ansökan till RF med alla handlingar ska vara inlämnad före årsskiftet.
4. Direkt lobbyarbete med RF och dess specialförbund
5. Projektavslut vid Riksidrottsmötet i maj 2025.

## § 98. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg vid mötet.

## § 99. Nästa möte

**Beslutades:** Att nästa styrelsemöte äger rum direkt efter Distriktsträffen i Örebro den 17 november, kl. 13.00.

**§ 100. Mötets avslutande**

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 22.13.

*Vid protokollet:*

*Ordförande:*

*Justeras*

Micke Melander

Martin Löfgren

Krister Ahlesved