

Protokoll fört vid sammanträde på BK Bridgehuset (och via Teams) med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund, torsdagen den 8 september 2022.

Närvarande: Jan Gutenwik (JG), Eva Erlandsson (EE), Jens Priess (JP), Anders Nordberg (AN), Torbjörn Johansson (TJ), Charlotte Rudbäck (CR, via länk), Erik Andersson (EA) och Thomas Andersson (TA).

Frånvarande: Jan Eric Larsson (JEL)

§ 1 **ÖPPNANDE**

Ordförande för mötet, Jan Gutenwik, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 18.30.

§ 2 **FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Genomgicks och godkändes föregående sammanträdesprotokoll (2022-03-10).

§ 3 **FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Den upprättade föredragningslistan genomgicks och godkändes.

§ 4 **UNDERHANDSBESLUT**

Förtjänsttecken i silver har tillstyrkts och utdelats till Hans Tambour, Bjärreds BK. Nytt telefonavtal har tecknats med Telia för s.k. företagstelefonti, vilket medger vidarekoppling till mobiltelefon till lägre kostnad. Nyanställning av Thomas Andersson som kanslichef (se § 7) genom sammanträden.

§ 5 **SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET (SBF)**

SBF via Thomas Winther (TW) har rapporterat att: bridgefestivalen visade ett tapp på deltagande om 26,5% jämfört med förra festivalen före pandemin och att detta är i linje med övriga Sverige på distriktsnivå. TW påminner om SBFs strategiplan och vikten av att nå ut till klubbarna med informationen från DTL-träffen 20 augusti. MiniBridge Cup anmälan är öppen. En ny disciplin i SM-par för de med minst 30 i handicap har tillkommit (se § 8). Nytt regelverk för alerteringar och system har initierats och framställs för ikraftträdande säsongen 2023-2024. SBF:s distriktsträff hålls den 5-6 november i Örebro. **Beslutades** att Skåne ska representeras av TA.

§ 6 **EKONOMISK STÄLLNING**

Efter genomgång godkände styrelsen den upprättade verksamhetsberättelsen.

Resultaträkningen visar ett underskott om 165 179,61 kronor, att jämföra med budgeterat underskott om 110 000 kr. TA redogjorde för resultaträkningen och anförde följande:

- Verksamhetsåret 2021-2022 förlängdes till 14 månader, vilket innebar ökade kostnader om 96 000 kr men inga ökade intäkter. Denna post var budgeterad.
- Tävlingsverksamheten visade ett resultat om 29 000 kr under budget, främst beroende på lägre uppslutning i förbundets tävlingsverksamhet än förväntat.
- Tjänstepensionsavtalet visade ett resultat om 34 000 kr under budget. Anledningen är ändrade rutiner hos tjänstepensionsbolaget som ej kommit till kansliets kännedom, vilket medförde att Skånes BF sedan 2016 betalat in för låga avgifter till tjänstepensionen och vid anställningens upphöran 220531 fakturerades det korrekta beloppet retroaktivt.
- Stödet från Tillväxtverket upphörde tidigare än budgeterat vilket medförde minskade intäkter om 24 000 kr under budget i kombination med ökade lönekostnader om 13 000 kr då anställningen återgick till heltid efter att ha varit reducerad med korttidsstöd.
- Positivt är att medlemsavgifterna visade ett resultat om 37 000 kr över budget.

JG ser med stor oro på förbundets marginaler jämte tillgångarna och att årets resultat inte kan upprepas utan måste åtgärdas. JP ser att medlemsantalet måste upp ännu mer de följande åren. Efter genomgång godkände styrelsen resultaträkningen och balansräkningen.

Det upprättade budgetförslaget diskuterades.

Beslutades att efter revidering av intäkter för Allemansträffen (se § 8) anta den föreslagna budgeten som innebär ett förväntat nollresultat.

Beslutades att årets budget inte medger utrymme för bidrag till Hasses Ungdomsfond.

Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2023-2024.

§ 7 KANSLIET

Fredrik Jarlvik har avslutat sin anställning som kanslichef per den 220531. Ny kanslichef är Thomas Andersson f.o.m. 220601. Kansli lokalen på Möllevångsgatan 24 har lämnats och hyresavtalet upphört per den 220831. Avtal om garage är uppsagt och upphör att gälla 220930. Ny kansli lokal är belägen i BK Bridgehusets lokaler på Stenyxegatan 34A med fri parkering. Kansliet har för närvarande ingen fast avgränsande vägg mot BK Bridgehusets lokaler, AN uppdrogs att undersöka möjligheter och kostnader för en fast lösning.

Ett hyresförslag har muntligen lämnats av BK Bridgehuset till Skånes Bridgeförbund innebärandes en indexreglerad hyra om 2000:- plus moms per månad, inkluderande tillgång till BK Bridgehusets lokaler för förbundets verksamhet givet det inte sammanfaller med BK Bridgehusets egen verksamhet.

Beslutades att anta hyresförslaget. AN jämte TA uppdrogs att upprätta ett skriftligt hyresavtal med 6 månaders uppsägningstid för båda parter.

§ 8 TÄVLINGSVERKSAMHET OCH KURSER

Kommande tävlingsverksamhet diskuterades och TA redogjorde för kommande kursverksamhet:

- DM-lag. **Beslutades** att DM-lag spelas till våren utan föregående klubbkval. TA uppdrogs att räkna på det och ta fram ett förslag på hur detta lämpligen genomförs. Inga beslut i detta hänseende togs.
- Skåneserien. **Beslutades** att startavgiften förblir oförändrad.
- Allsvenskan Div IV. **Beslutades** att startavgiften för 2022-2023 är 800 kronor per lag.
- DM-Mixed Par. **Beslutades** att spela en direktavgörande final. **Beslutades** att vid styrelsemötet i mars 2023 diskutera möjligheterna till kvalspel för säsongen 2023-2024.
- DM-Dam Par. **Beslutades** att spela en direktavgörande final.
- DM-Veteran Par. **Beslutades** att spela en direktavgörande final.
- DM-Öppna Par. **Beslutades** att spela med kval om möjligt. TA uppdrogs att kontakta klubbar för att undersöka denna möjlighet. Tävlingen spelas under våren.
- Allemansträffen. **Beslutades** att startavgiften höjs till 150 kronor per spelare för de som spelar kval, och 300 kronor per spelare för de som spelar final utan föregående kval. CR påpekade vikten av att framställa Allemansträffen som den gräsrotstävling den är, till skillnad från elitävlingar. AN och EA anförde att en del klubbar arrangerar "kvalveckor" och att detta kan bidra till att öka intresset. TA uppdrogs att promota Allemansträffen i god tid.
- Onlinespel på RealBridge diskuterades. CR anförde att underlaget för onlinetävlingar är väldigt begränsat och att det därför kan bli svårt att driva i distriktets regi utan att konkurrera ut annan verksamhet. **Beslutades** att i dagsläget inte anordna spel på RealBridge.
- DM-HCP30+ Par. TA informerade om den nya disciplinen i SM-par för de med minst 30 i handicap, där SM-finalen planeras att spelas under bridgefestivalen 2023. På distriktsnivå föregås denna av en DM-final, som i sin tur kan spelas som direktavgörande final eller med kval. TA uppdrogs att undersöka bästa möjligheten att genomföra detta under våren. Inga beslut togs.

TA uppdrogs att ta fram fullständiga tävlingsbestämmelser för de olika tävlingarna så snart det är möjligt.

TA informerade om att en tävlingsledarkurs steg 1 är planerad till helgen 29-30 oktober. Kursledare är Thomas Winther och Fredrik Jarlvik. En tävlingsledarkurs steg 2 är tänkt att hållas i december om tillfälle ges, eventuellt i samarbete med närliggande distrikt.

§ 9 ÅRSMÖTET

Fastställdes att årsmötet skall hållas den 9 oktober på Malmö BK:s lokaler med start klockan 10.30. Inga motioner har inom stadgeenlig tid inkommit till Skånes BF. Efter årsmötet arrangeras en höstsilvertävling med 18-21 brickor där Skånes Bridgeförbund bjuder på startavgiften. Dessutom bjuder Skånes Bridgeförbund på kaffe och smörgås m.m.

Ordföranden Jan Eric Larsson har meddelat sin avgång ur styrelsen. TA uppdrogs att kontakta valberedningen för att undersöka hur arbetet fortskrider med förslag på ny ordföranden.

§ 10 **KLUBBAR**

Thomas Winther (TW) har informerat Skånes BF om att han varit i kontakt med en klubb i Skåne som formellt sett inte uppfyller kraven för medlemskap i Förbundet. De hänvisar till att ha haft bekymmer med BridgeMate vilket resulterat i utebliven resultatrapportering. Klubben ska ta ett medlemsbeslut om huruvida de ska vara medlemmar i Förbundet eller ej framledes. TW har också informerat om att många klubbar har utdaterad information på sina hemsidor samt att många medlemmars e-postadresser ej är giltiga. TA uppdrogs att informera klubbarna om detta och att de ombeds sanera sina uppgifter, samt be sina medlemmar se över sina kontaktuppgifter.

§ 11 **JUNIORVERKSAMHET**

Skånes BF har fortfarande få aktiva juniorer. Detta problem har även övriga distrikt i Sverige. En junioransvarig utses för kontakt med SBF i frågor som rör juniorverksamhet. **Beslutades** att junioransvarig för Skåne är Thomas Andersson.

§ 12 **SENIORVERKSAMHET**

SBF har uppdragit åt distrikten att utse en senioransvarig. **Beslutades** att senioransvarig för Skåne är Thomas Andersson, med assistans av Anders Nordberg.

§ 13 **MINIBRIDGE**

SBFs satsning på MiniBridge behöver ha minst en s.k. MiniBridge-ambassadör i varje distrikt. **Beslutades** att ambassadör för Skåne är Thomas Andersson. CR anförde att kurs i MiniBridge har hållits på Lunds BK, men att gensvaret varit svalt från kursdeltagarna.

§ 14 **ÖVRIGA FRÅGOR**

Diskuterades avtackning av Fredrik Jarlvik efter 28 års tjänstgöring som kanslichef. EA uppdrogs undersöka vidare. Inga beslut togs. Diskuterades pris för brickläggning och lån av brickor. **Beslutades** att pris för brickläggning ska vara 3,50 kronor/bricka. Diskuterades Hasses Ungdomsfond. TA uppdrogs att kontrollera med Fredrik Jarlvik om status för beslutstagande framledes rörande fonden, samt undersöka regelverket därvid.

§ 15 **AVSLUTNING**

Nästa sammanträde blir söndagen den 9 oktober i samband med årsmötet. **Beslutades** att därefter ha ett digitalt sammanträde i början av november med uppföljning av företrädesvis de tävlingar som infaller till våren, samt uppföljning av de nya tävlingar Förbundet introducerat och annonserat. TA uppdrogs att planera in lämplig dag för sammanträdet. **Beslutades** att nästa styrelsemöte därefter hålles torsdagen den 9 mars 2023, kl 18.30. Datum för senare möten kommer att fastställas på nämnda möte. **Beslutades** att dela ut resekostnadsersättningar till: JG 95:-, JP 335:-, EE 110:-, TJ 95:-. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat klockan 22.10.

Justeras:

Malmö den 8 september 2022

Jan Gutenwik, ordförande

Thomas Andersson, sekreterare