

## **Protokoll 1**

Svenska Biljardförbundet, möte via Teams  
Den 8 januari 2024

**Närvarande:** Andy Nettleton, Tobias Andersson, Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, David Pennör, Sofia Asp (adjungerad), Stefan Norman (adjungerad)

### **§1. Mötets öppnande**

Andy hälsade alla välkomna.

### **§2. Val av justerare**

Till justerare valdes Anna-Karin Bedeus

### **§3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### **§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut**

Föregående mötes protokoll den 12 december godkändes.

Per capsulam 2023-12-15: Nya medlemmar i snookerkommittén

Per capsulam 2023-12-30: Revidering TB pool

### **§5. Aktuellt från RF**

#### Elitstöd

Vi har fått preliminärt besked från RF. Vi kommer att få mellan 140-160 tkr per år (2024-2025) i övergångsstöd. Det exakta beloppet kommuniceras den 22 januari och är preliminärt till dess att extrastämman 2023 hållits.

Utöver att det ges ett monetärt stöd finns det möjligheter för SF att ta del av stöd från RF:s elitidrottsavdelning där fokus är på att ge stöd till det som redan är upparbetat. Om sådant stöd beviljas ges det i konkurrens med övriga SF efter behovsprövning och bedömning om utrymme och tid finns. Helt nya insatser inom nya områden ges inte stöd för.

#### Extra stämma

Extra stämmorna kommer att genomföras tisdagen den 23 januari 2024 på Quality Hotel Friends i Solna. Andy anmäler sig som ombud. Finns möjlighet att följa stämman digitalt som åhörare.

Möte med de andra förbunden kring motionen om elitstöd nästa vecka.

### **§ 6. Ekonomi**

Statusrapport från Malin.

SK har nu rapporterat alla sina utlägg och de är utbetalade.

Kom några sena underlag från PK i förra veckan.

Diskussion kring hur vi ska hantera spelare och föreningar som inte betalar fakturor i tid.

#### Mastercard till kommittéerna

Finns behov av att kommittéerna/förbundskaptenerna får varsitt Mastercard? Respektive kommitté återkommer.

## **§7. Styrelsefrågor**

Stefan Norman är ny ordförande i SK.

**Beslut:** Att Stefan Norman adjungeras in i FS

### Årsavgifter

Diskuteras på styrelsehelgen

### Bestämmelser om ersättningar, redovisning och resor

Kort diskussion kring framtaget förslaget. Vi fattar beslut på styrelsehelgen.

### Instruktion för jäv

**Beslut:** att anta Instruktion för jäv

Se bilaga 1.

### Alkoholmätaren

Ingen ny är ännu inköpt. Malin informerade om att vi fått ganska mycket i ränta. Vi använder det till att köpa in den senaste modellen inklusive printer. Anna-Karin ansvarar.

Kalibrering utförd på den mätare vi har.

## **§8. Aktuellt från kommittéerna**

### Spelarövergångar

Ny rutin för spelarövergångar där de sköts centralt istället för av respektive grenkommitté i och med justeringen i tävlingsbestämmelserna om att bara få representera en klubb.

**Beslut:** PK ansvarar för övergångarna framöver

### Carambole

Individuella SM nästa helg.

Lag-SM i slutet av januari.

### Pool

SM genomfördes i helgen. Alkoholtest genomfördes och två spelare blåste över gränsen. De stängdes av med omedelbar verkan.

Tom Eksell blir ny förbundskapten.

EPBF EGA 28 januari

Andy deltar.

### Snooker

Nya sammansättningen av SK:

Stefan Norman, ordförande

Arsham Afshari

Anders Axelsson

Naeem Ullah Khan

Ann-Sofie Löfgren

Massoud Nazari

Nils Ritenius Manjer

EM i mars. Fyra spelare får åka.

Från Örebro SK deltar en person i EBSA coachutbildning.

Örebro SK ny tävlingsarrangör nästa helg. Innebär ny ort och den femte arrangörsföreningen.

EBSA: fått fråga från nuvarande ordförande om vi vill nominera honom för omval. Enligt regelverket behöver två länder nominera. Andy ansvarar.

## **§9. Aktuellt från utskotten**

### Barn & ungdom

Tobias har skrivit en årskrönika om ungdomstouren som publiceras på hemsidan. Planerar för ett digitalt möte med de som är ungdomsansvariga i respektive kommitté.

## **§10. Aktuellt från projekten**

### Biljard 65+

Projektet 2022-2023 ska slutrapporteras senast 1 mars.

65+ Touren: Framtaget förslag på upplägg av touren 2024. Digitalt möte med intresserade föreningar den 16 januari.

### Framtidens Biljardförening

Lite arbete återstår med lärgruppsplanerna. Ska vara slutrapporterat 1 mars.

### Rörelsesatsning i skolan

2022-2023: Slutrapporteras senast 1 mars.

2024-2025: Sofia och Tobias har kontaktat Skolidrottsförbundet om ett eventuellt samarbete.

### Para

Jörgen arvoderad projektledare via eget företag under 2024.

## **§11. Antidoping**

Kort genomgång av Davids rapport om antidopingarbetet 2023.

Kort genomgång av uppladdat förslag på Antidopingplan för 2024. Justerar så att alkoholtester läggs under egen rubrik.

**Beslut:** Att fastställa Antidopingplanen för 2024

Sofia kontaktar inom kort Antidoping för att boka in föreläsningar.

## **§12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **§13. Nästa möte**

Nästa möte styrelsehelg 3-4 februari.

Därefter 11 mars

## **§14. Mötets avslutade**

Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Stockholm 2024-01-08

Andy Nettleton, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Anna-Karin Bedeus, justerare

## **Instruktion för jäv**

Att vara med i förbundsstyrelsen är ett förtroendeuppdrag. Det innebär att du alltid ska sätta förbundets intressen först. Det gäller även för medlem i kommitté eller utskott, revisor och anställda. Det är därför mycket viktigt att du aldrig deltar i handläggning eller beslut i ärenden som du kan ha ett eget personligt intresse av. Det kan t ex handla om ett avtal mellan förbundet och dig eller någon närstående till dig, gåva mellan förbundet och dig eller någon närstående till dig, rättegång eller annan talan. Motsvarande gäller självfallet om förbundets motpart är ett bolag eller liknande som du eller någon närstående till dig har intresse i.

Om jäv föreligger ansvarar personen själv för att meddela detta. Vid tveksamheter huruvida jäv föreligger ska personen inte delta i handläggning eller beslut.

Om du är revisor får du inte ta uppdrag om du står i jävsförhållande till styrelsen eller någon enskild styrelsemedlem.

Gällande bestraffnings- och överklagansärenden får du inte delta i utredning eller prövning av ärende där du har ett direkt intresse av saken. Då anses du jävig. Det gäller också om du eller dina släktingar är ombud för part eller ställföreträdande för förening som är part. Du som tidigare har, inom ett annat idrottsorgan, deltagit i handläggning av ärendet, anses också jävig. För att behålla parternas och allmänhetens förtroende för bestraffnings- och överklagningsorgans verksamhet bör du avstå från att delta i handläggningen så snart minsta tvekan kan föreligga om din objektivitet och opartiskhet.

Det är självklart att anställda och förtroendevalda inte handhar föreningsfrågor i föreningar där man själv är medlem eller där närstående sitter i styrelsen. Det finns en gråzon kring handläggning av ärenden där en anställd eller förtroendevald tar fram ramar och principer för ett bidrag som flera föreningar kan ta del av, där sedan föreningar som den anställde/förtroendevalde inte ska hantera på grund av jäv kan ta del av bidraget. I dessa fall är det viktigt att handläggningen tas över av en annan person så tidigt som möjligt.

Denna instruktion gäller för förbundsstyrelsen, grenkommittéer, utskott, revisor och anställda.

*Beslutad av förbundsstyrelsen 2024-01-08*