



Förbundsstyrelsen

Protokoll

Styrelsemöte

Nr 2 – 2023

Tid: Måndag 20 februari, kl 19.30-22.00
Plats: Teams
Närvarande: Annika Sjöberg (ordförande), Verena Rizzoll (vice ordförande), Matilda Wikander, Jan Wahlén, Niklas Gustafsson, Mikael Peterson, Marie Saxne, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)
Frånvarande: Malin Holm

§ 1. Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen utsåg Marie Saxne att justera mötesprotokollet.

§ 3. Fastställande av agenda

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för mötet med strykning av punkt 5 och 14.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5. Besök av referensgrupp domare

Punkten stryks och flyttas till ett kommande styrelsemöte.

§ 6. Nulägesrapport

GS kompletterade nulägesrapporten muntligen med information som tillkommit efter möteshandlingarna kommit styrelsen tillhanda.

§ 7. Ekonomi

Förbundsstyrelsen diskuterade olika perspektiv kring landslagsbudgetens prioritering på kort och lång sikt.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att uppdra till GS att, utöver redan prioriterad och planerad landslagsverksamhet, ta fram ekonomiskt beslutsunderlag gällande övrig landslagsverksamhet på kort och lång sikt.

§ 8. Utveckling RIG/NIU

Styrelsen diskuterade övergripande kring utveckling av RIG och NIU och konstaterade att det är ett viktigt område som kräver ytterligare underlag och diskussioner.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att uppdra åt GS att ta fram fördjupat diskussionsunderlag inför kommande styrelsemöte.

§ 9. Utveckling tävlingsverksamhet

Styrelsen diskuterade organisatoriska förutsättningar och möjligheter för utveckling av tävlingsverksamheten. Ordförande kommer vidareutveckla underlag som påbörjades i samband med styrelsemöte nr 1 2023.

§ 10. Klubbblags-SM beachvolley

GS informerade om arbetet med att inkludera klubbblags-SM i beachvolley i SM-veckan sommar som arrangeras av RF och SVT.

§ 11. Ägardirektiv SVEAB

Förbundsstyrelsen inväntar korrektur från ledamot Niklas Gustafsson innan beslut fattas om föreslaget ägardirektiv för SVEAB.

MS
SD



§ 12. Rapport från distrikten

GS informerade om distriktsmötet under Grand Prix som kändes mycket positivt. Nästa steg är ett digitalt möte under våren och ett fysiskt möte i samband med årsmötet i Jönköping den 13 maj.

§ 13. Årsmöte 2023

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att förmöte inför årsmötet kommer genomföras den 3:e maj klockan 19.00-21.00 och att mötet ska innehålla både verksamhetsinriktning och ekonomi.

GS informerade kortfattat om RF:s arbete med att skapa en kod för demokratisk styrning av idrottsföreningar och förbund (good governance).

§ 14. Ansvarsbeskrivning styrelse (stod felaktigt Ansvarsbeskrivning Valberedningen)

GS får uppdraget att uppdatera ansvarsbeskrivning för styrelsen.

§ 15. Uppdatering policics

Punkten ströks från agendan.

§ 16. Uppföljning styrelsens att-göra-lista

Styrelsen konstaterade att samtliga punkter är genomförda eller påbörjade.

§ 17. Särskilda ärenden

Juridiska nämnden

Inga ärenden

§ 18. Övriga frågor

GS informerade om IOK:s besked om att eventuellt tillåta ryska och belarusiska idrottare i OS och de reaktioner och diskussioner som detta skapat. Förbundsstyrelsen kommer följa händelseutvecklingen och i nuläget följer SVBF RF:s och SOK:s rekommendationer.

§ 19. Nästa möte

Onsdagen den 22 mars, klockan 19.30-22.00, via Teams.

§ 20. Avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Simon Dahl







Marie Saxne

Simon Dahl

Marie Saxne

Titel	Protokoll styrelsemöte nr 2 2023
Filnamn	Protokoll styrelsemöte nr 2 2023.pdf
Dokument-ID	4b24f96b728eb8f051c2c1089fa4cf537b99df9b
Granskningsloggens datumformat	YYYY / MM / DD
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2023 / 03 / 01 22:18:29 UTC	Skickat för underskrift till Marie Saxne (marie.saxne@gmail.com) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 90.225.136.107
 VISAT	2023 / 03 / 01 22:22:42 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 UNDERTECKNAT	2023 / 03 / 01 22:23:15 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 VISAT	2023 / 03 / 02 07:54:21 UTC	Visats av Marie Saxne (marie.saxne@gmail.com) IP: 147.161.188.126
 UNDERTECKNAT	2023 / 03 / 02 07:55:07 UTC	Underskrivet av Marie Saxne (marie.saxne@gmail.com) IP: 147.161.188.126
 SLUTFÖRT	2023 / 03 / 02 07:55:07 UTC	Dokumentet är klart.