



Förbundsstyrelsen

Protokoll

Styrelsemöte

Nr 11 – 2023

Tid: Torsdag 14 december, kl 20.00-22.00
Plats: Teams
Närvarande: Annika Sjöberg (ordförande) anslöt till mötet vid §3, Niklas Gustafsson (vice ordförande), Inger Carstedt, Matilda Wikander, Mikael Peterson, Einar Launing, Evelina Stenmark, Rolf Bernro, Simon Dahl (adj)
Frånvarande: Marie Saxne, Einar Launing

§ 1. Öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen utsåg Rolf Bernro att justera mötesprotokollet.

§ 3. Fastställande av agenda

Förbundsstyrelsen fastställde agendan.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5. Nulägesrapport

GS kompletterade nulägesrapporten med information angående processen för arrangör av Beachvolley-SM 2025-2027.

Medarbetarsamtal är genomförda av GS och styrelsen ville notera i mötesprotokollet att GS framförde att personalen gör ett bra jobb och att stämningen hos personalen är god.

§ 6. NIU – strategi, kriterier och certifieringar

GS presenterade underlag för tillstyrkan av skolor som vill bedriva NIU volleyboll. Styrelsen uppdrog till GS att arbeta vidare med underlag till beslut för eventuella tillstyrkanden av nya skolor som visat intresse att bedriva NIU volleyboll.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att tillstyrka NIU Solna gällande omcertifiering och eventuell utökning av antal platser.

§ 7. Ekonomi

Ordförande presenterade nytt ekonomiskt upplägg som arbetas fram för att öka tydlighet och transparens. Ambition att presentera färdigt upplägg inklusive budget 2024 vid nästa styrelsemöte.

§ 8. Tävlingsbestämmelser volleyboll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att anta TB med tillägget att ta bort § 118 och § 119.

§ 9. Ekonomiska bestämmelser

Styrelsen bad om ytterligare klargöranden kring vissa ändringsförslag i de ekonomiska bestämmelserna och tog inget beslut. Beslut om ekonomiska bestämmelser kommer fattas per capsulam när klargöranden är genomförda.

§ 10. Övergripande strategi 2024-2025

GS informerade om utkast för strategi 2024-2025. Styrelsen kommer bearbeta strategiutkastet under perioden fram till Grand Prix.

§ 11. NEVZA Extra General Assembly

Vice ordförande och GS informerade om NEVZA Extra General Assembly som resulterade i att Annika Sjöberg valdes till ordförande och Simon Dahl valdes till generalsekreterare för 2024-2025 med stöd från samtliga medlemsländer.

SD



§ 12. Bevakningsområden

Styrelsen har nyligen antagit bevakningsområden och Rolf beskrev kortfattat hur han och Einar har tagit sig an sitt bevakningsområde.

§ 13. Årsmöte propositioner

Denna punkt bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 14. Ordförandekonferens RF

Annika Sjöberg informerade om senaste ordförandekonferensen.

§ 15. Information till/från distrikten

GS informerade att det kommer genomföras en distriktsträff i samband med Grand Prix i Uppsala.

§ 16. Uppföljning styrelsens att-göra-lista

GS konstaterade att samtliga punkter är hanterade eller planerade.

§ 17. Särskilda ärenden

Inga särskilda ärenden.

§ 18. Övriga frågor

GS informerade om planerat besök från CEV i samband med Idrottsgalan.

§ 19. Nästa möte

Fredag 19:e januari 19.00-21.00 på plats i Uppsala i samband med Grand Prix.

§ 20. Avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Simon Dahl







Simon Dahl

Rolf Bernro

Rolf Bernro

Titel	Protokoll styrelsemöte nr 11 2023
Filnamn	Protokoll styrelsemöte nr 11 2023.pdf
Dokument-ID	55722090cf6ef9c7b80187205be3a4e30e0c2c18
Granskningsloggens datumformat	YYYY / MM / DD
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2024 / 01 / 06 13:08:44 UTC	Skickat för underskrift till Rolf Bernro (rolf.bernro@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 162.125.63.13
 VISAT	2024 / 01 / 06 13:09:20 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 213.89.47.202
 UNDERTECKNAT	2024 / 01 / 06 13:09:57 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 213.89.47.202
 VISAT	2024 / 01 / 07 10:00:17 UTC	Visats av Rolf Bernro (rolf.bernro@volleyboll.rf.se) IP: 81.232.92.75
 UNDERTECKNAT	2024 / 01 / 07 10:14:12 UTC	Underskrivet av Rolf Bernro (rolf.bernro@volleyboll.rf.se) IP: 81.232.92.75
 SLUTFÖRT	2024 / 01 / 07 10:14:12 UTC	Dokumentet är klart.