



Teams, 2022-10-12

Förbundsstyrelsen

**Protokoll**

Styrelsemöte

Nr 11 – 2022

**Tid:** Onsdag 12 oktober, 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, Malin Holm, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)  
**Frånvarande:** Verena Rizzoll (vice ordförande), Jan Wahlén, Marie Saxne, Ulric Svensson

**§ 1. Öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Val av justeringsperson**

Förbundsstyrelsen utsåg Malin Holm att justera mötesprotokollet.

**§ 3. Fastställande av agenda**

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för mötet.

**§ 4. Föregående mötesprotokoll**

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**§ 5. Besök av Juridiska Nämnden**

Jan Råssjö, ordförande, och Ida Arvidsson, ledamot, i Juridiska Nämnden deltog och informerade om nämndens ledamöter, uppdrag och arbetsprocess.

**§ 6. Nulägesrapport**

GS informerade om nulägesrapporten.

**§ 7. Ekonomi**

GS informerade om budget, utfall per sista september och budgetarbetet för 2023.

**§ 8. Målsättning nyckeltal**

GS informerade om principer och utkast på målsatta nyckeltal. Arbete med att ytterligare utveckla nyckeltal och specifika målsättningar kommer genomföras.

**§ 9. Utvecklingsprojekt**

GS informerade om nuläge och behov av projekt inom tränarutveckling, domarutveckling och spelarutveckling för både volleyboll och beachvolley.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** uppdra åt GS att konkretisera dessa tre projekt med en plan som inkluderar finansiering, mål, organisation och övergripande tidplan för respektive projekt.

**§ 10. Distriktsförbund SVBF**

Rapport från distrikten

Inget att rapportera.

Arbete med distrikten

Bordlades till nästa möte.

Förslag mötesagenda distriktsmöte GP

Simon Dahl



Förbundsstyrelsen godkände förslaget till mötesagenda med tilläggen att inkludera en workshop-övning och ge utrymme för distrikten att presentera goda exempel på lyckade aktiviteter.

#### **§ 11. Delegationsordning**

Bordlades till nästa möte.

#### **§ 12. Tävlingsbestämmelser beachvolley**

Niklas Gustafsson informerade om förslaget på uppdaterade tävlingsbestämmelser för beachvolley.

Styrelsen konstaterade att man ställer sig bakom det nuvarande förslaget men avvaktar formellt beslut tills föreningarnas remisstid har gått ut och eventuella ytterligare justeringar har genomförts.

#### **§ 13. Rapport kongresser CEV och FIVB**

Ordförande och GS rapporterade från kongresserna i Nederländerna med CEV, FIVB respektive Nevza.

#### **§ 14. Rapport ordförandekonferens SOK**

Simon rapporterade från SOK:s ordförandekonferens i Grekland som handlade om SOK:s uppdrag, Sveriges internationella konkurrenskraft, uttagningskriterier och eventuell ansökan om OS till Sverige.

#### **§ 15. Uppföljning styrelsens att-göra-lista**

##### Ägardirektiv SVEAB

Förbundsstyrelsen gav Mikael Peterson i uppdrag att via SVEAB:s styrelse ta fram ett utkast på ägardirektiv.

##### Kommunikation Hylte Halmstad

Förbundsstyrelsen ska kommunicera om arbetet som gjorts gällande ärende angående Hylte Halmstad.

#### **§ 16. Särskilda ärenden**

##### Juridiska Nämnden

Inga pågående ärenden.

##### Respons på skrivelse från Stöcke IF

Respons till Stöcke IF volleyboll är skickad och GS kommer även närvara vid ett kommande styrelsemöte.

##### Ekonomiärende

GS informerade om ekonomiskt bedrägeri gentemot SVBF som är anmält till polis, försäkringsbolag och bank. Ingen ytterligare åtgärd från SVBF i nuläget.

#### **§ 17. Övriga frågor**

##### Lottning av EM-slutspel damer 2023

Ordförande tillsammans med förbundskapten Lauri Hakala kommer närvara på EM-lottningen i Neapel.

##### Riksidrottsforum 2022

Riksidrottsforum 2022 genomförs 12-13 november i Solna. GS och ytterligare styrelserepresentant kommer representera SVBF.

##### Riksidrottsmötet 2023

Riksidrottsmötet 2023 genomförs 26-28 maj i Uppsala. Mikael Peterson, styrelseledamot SVBF, och GS kommer representera SVBF.

##### Mail till styrelse

Förbundsstyrelsen uppdrog åt GS att i samförstånd med ordförande svara på mail adresserat till styrelsen gällande damlandslag beach.

#### **§ 18. Nästa möte**

Nästa möte genomförs måndagen den 14:e november, kl 19.30-22.00, via Teams.

#### **§ 19. Avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Simon Dahl



Vid protokollet

Justeras

*Simon Dahl*







*Malin Holm*

Simon Dahl

Malin Holm

<b>TITEL</b>	Protokoll styrelsemöte nr 11 2022 justerat
<b>FILNAMN</b>	Protokoll styrels...2022 justerat.pdf
<b>DOKUMENT-ID</b>	7f4fe26986ab42a00d9e3686dbbbe57f3de200c2
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

## Dokumenthistorik

 SKICKAT	<b>2022 / 10 / 14</b> 06:33:18 UTC	Skickat för underskrift till Malin Holm (malin.holm@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 62.20.19.134
 VISAT	<b>2022 / 10 / 14</b> 06:36:13 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 62.20.19.134
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 10 / 14</b> 06:37:10 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 62.20.19.134
 VISAT	<b>2022 / 10 / 14</b> 09:49:40 UTC	Visats av Malin Holm (malin.holm@volleyboll.rf.se) IP: 94.140.43.115
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 10 / 14</b> 09:50:50 UTC	Underskrivet av Malin Holm (malin.holm@volleyboll.rf.se) IP: 94.140.43.115
 SLUTFÖRT	<b>2022 / 10 / 14</b> 09:50:50 UTC	Dokumentet är klart.