



**Tid:** Onsdag 30 mars kl 19:30-21:30

**Plats:** Teams

**Närvarande:** Annika Sjöberg – *ordförande*  
Jan Wahlén  
Verena Rizzoll  
Niklas Gustafsson  
Madeleine Eriksson  
Marie Saxne  
Mattias Forsman fr.o.m. §11  
Martin Kihlström, *adj.*  
Simon Dahl, *adj.*

**Ej närvarande:** Ulric Svensson, Malin Holm

### § 1 Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**  
**att** utse Madeleine att justera mötesprotokollet.

### § 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**  
**att** lägga till § 14.1 *Information SBT*, § 14.2 *Hur SVBF kan bidra till mottagandet av de som flyr från Ukraina* och § 14.2 *Förmöten till årsmötet* under punkten övriga frågor,  
**att** fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

#### § 4 Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll 3-2022.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** godkänna protokoll 3-2022 och lägga protokollet till handlingarna.

#### § 5 Distrikten – rapportering från kontaktpersonerna

Styrelsens kontaktpersoner informerade om aktiviteter i distrikten. Rapporterade gjorde: Jan (Stockholm/Gotland).

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** notera informationen.

#### § 6 Firmateckning

Martin föredragande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** Svenska Volleybollförbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen, [REDACTED]

**att** ovanstående beslut gäller från och med [REDACTED].

#### § 7 Ekonomiska bestämmelser

Martin föredragande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** anta nya ekonomiska bestämmelser enligt förslag,

**att** den tidigare s.k. höjningstrappan för planerade höjningar av serieavgifterna inte längre ska tillämpas.

#### § 8 Tävlingsbestämmelser volleyboll

Martin föredragande. Styrelsen diskuterade transferfönstrets stängningsdatum. I årets remissrunda lyftes datumen 31 oktober, 15 december och 31 januari som förslag.

Förbundsstyrelsen **beslutade.**

**att** 15 december ska vara transferfönstrets stängningsdatum,

**att** varje enskilt elitserielag har rätt att byta ut en (1) ITC-spelare mot en (1) annan spelare senast 31 januari om spelaren som byts ut finns registrerad i profixio som spelad spelare minst en (1) match tidigare under säsongen och att antalet byten begränsas till maximalt ett (1) byte/lag/säsong,

**att** ge tävlingsledningen i uppdrag att formulera ovanstående innebörd i tävlingsbestämmelserna.

**§ 9 SEVs diskussionsunderlag**

Martin föredragande. Styrelsen diskuterade utifrån SEVs diskussionsunderlag.

Förbundsstyrelsen beslutade.

**att** styrelsens arbetsgrupp fortsätter dialogen med SEV.

**§ 10 Policy för prisutdelning**

Jan föredragande. Styrelsen diskuterade utdelning av förtjänsttecken.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** anta policyn enligt förslag,

**att** ge Annika och Martin i uppdrag att enligt diskussion komplettera policyn med utdelning av förtjänsttecken.

**§ 11 Årsredovisning**

Martin föredragande. 2021 visar på ett positivt ekonomiskt resultat. Eftersom pandemin har medfört stor osäkerhet är ett större eget kapital än det som RFs revisorer tidigare rekommenderat motiverat. Som ett led av det har det egna kapitalet ökat under året.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** notera informationen och skriva under årsredovisningen den 6 april.

**§ 12 Motion årsmötet**

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** ge Madeleine i uppdrag att förbereda styrelsens yttrande,

**att** besluta om styrelsens yttrande den 13 april.

**§ 13 Stadgeproposition**

Jan föredragande. Jan förbereder styrelsens stadgeproposition.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** lämna förslag på nya mandattider för styrelsen om 2 år för ordförande och 3 år för ledamöter,

**att** besluta om styrelsens stadgeproposition den 13 april.

**§ 14 Övriga ärenden**

**§ 14.1 Information SBT**

Simon föredragande. Veckan innan beachvolley-SM genomförs två stora tävlingar i Sverige: Swedish Beach Tour Åhus samt King of the Court Tylösand. Dialog med arrangörerna pågår.

**§ 14.2 Hur SVBF kan bidra till mottagandet av de som flyr från Ukraina**

Annika föredragande. Förbundet ser över hur vi kan underlätta för de som vill spela volleyboll och har varit i kontakt med CEV.

### § 14.3 Förmöten till årsmötet

Sedan tidigare har datum och tider för förmöten aviserats på volleyboll.se.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** förmöte tema ekonomi den 21 april kl 18:30-19:30 leds av Annika, Jan och Verena samt föredragande Martin,

**att** förmöte tema verksamhetsinriktning den 28 april kl 18:30-19:30 leds av Annika, Mattias och Marie samt föredragande Simon.

### § 15 Nästa möte

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**att** hålla nästa styrelsemöte 13 april kl 20:00-21:00.

### § 16 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Martin Kihlström  
Sekreterare

Madeleine Eriksson  
Protokolljusterare