

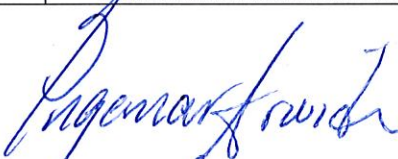




Utfärdare Biathlon Events i Sverige AB	Datum 2018-09-27	Lokal och plats Nationalarenan Östersund	Mötesnr 14_2017/18
Mötesdeltagare Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Franz Bergstrand, Sven v Holst, Eva Hörwing Knut Rost ansluter 11.45		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Patrik Jemteborn	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 10.00-13.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförelse Ingemar Arwidson	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING		
	A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.		GO
	B Val av justerare för mötet Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Ewa Hörving 		EH
	C Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av de närvarande i styrelsen 		
	D Justering av föregående mötesprotokoll <ul style="list-style-type: none"> Mötesprotokoll nr 13 justerades och lades till handlingarna 		IA
2	Organisation		
	Organisationsfrågor Patrik rapporterar tempot i uppbemanningen fram mot VM och konstaterar att vi nu går över alltmer i genomförandeläge <ul style="list-style-type: none"> Rapporterar också kring säkerhetsarbetet, organisation identifiering av känsliga punkter, avstämningar mm Info ges kring tankar på hur ett framtida WCR skulle kunna fungera. 		PJ PJ

h

3	Ekonomi		
	Bokslut och budget <ul style="list-style-type: none"> • En uppdaterad prognos för VM året föredrogs mötet • VD uppdrogs att ta fram budgetutkast för året 2019-20 		IA
4	WCR 2019		
	Rapport <ul style="list-style-type: none"> • Gunnar redogör för arbete i WCR:s med tillhörande VM-effektprojekt. • Gunnar föreslog att som VD för Beab låta Ingemar ingå i WCR 2019 styrelsen 		GO GO
5	Verksamhetsplan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen informeras om det nya politiska läget och de kontakter som tagits i och med detta. • • Patrik informerar om upplägget kring det TV avtal som framförhandlat med SVT (hostbroadcaster) • Ingemar redogör för turer kring Camp Björnvaktaren och det intresseanbud som inlämnats och avvisats. • • Miljöplan och policy som förelagts styrelsen behandlades och frågeställningar kring den diskuterades och besvarades. Vikten av att tydligt kunna visa på 2 starka åtgärder betonades av styrelsen. 		PJ IA PJ
6	Övriga frågor		
	Mötet avslutades med en mindre diskussion om värdet att ta hand om nya förågor som dyker uppi tex VM förberedelsearbetet.		IA
8	AVSLUTNING		
	A Nästa möte Nästa möte den 7 december. kl. 10.00 på sportkontoret i Östersund B Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat.		IA GO
 Ingemar Arwidson Sekreterare		 Gunnar Olofsson Ordförande	
		 Eva Hörwing Justerare	