

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20230330	Lokal och plats Kansliet Östersund	Mötesnr 6_2022/2023
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Gunnar Olofsson (digitalt), Kairi Pääsuke (digitalt), Eva Hörwing, Tommy Höglund, Bengt Jönsson (digitalt), Anna Bäck, GS Rikard Grip (digitalt). Adjungerad Martin Ohlsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 08:30 – 12:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1	INLEDNING		
A	Mötet öppnande Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	Val av justerare för mötet Beslut: Anna Bäck		Ordförande
C	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan Beslut: Protokoll från de senaste ordinarie styrelsemöten och det extra styrelsemötet den 22 februari gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
E	Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		Ordförande
2	ÖVERGRIPANDE		
A	Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU) IBU: Protokoll från senaste mötet från IBUs Executive Board skickades ut inför mötet, utöver den skriftliga rapporten finns inget att rapportera. SOK: Aktuellt med årsmöte, se separat punkt. Förstudien avseende ett vinter-OS i Sverige ska rapporteras under juni månad. Möte avseende förstudien kommer att hållas hos landshövdingen i Jämtlands län under april där skidskytteförbundet finns representerat.		Ordförande/GS

	<p>RF: SF-dialog har genomförts av såväl GS som Ordförande. Inför RIM har riksidrottsstyrelsen meddelat att man kommer att sammanfatta de många motionerna som tillsammans omfattar området "Trygg idrott" i en sammanfattande proposition. Vidare har det idrottspolitiska programmet som skickats ut på remiss till SF respektive RF-SISU distrikt kommenterats av 27 remittenter, RS bearbetar nu dessa inlagor.</p> <p>3 EKONOMI</p> <p>A Prognos GS och Martin Ohlsson gick igenom prognos för innevarande år.</p> <p>B Budget 2023/2024 GS går igenom såväl verksamhetsmässiga initiativ som satsningar inför kommande verksamhetsår samt därtill kopplad ekonomisk budget. Styrelsen önskar se en långsiktig prognos till 2025/2026 i enlighet med strategiplanen.</p> <p>Styrelsen reflekterar över budgeten och håller dialog kring eventuella strategiska kostnader.</p> <p>Styrelsen beslutar om budget på mötet i Maj.</p> <p>C Frågor/Diskussion Styrelsen tackar för rapporten och genomgång av budgetförslag.</p> <p>4 RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN</p> <p>A Rapport från GS</p> <p>GS hänvisar till utskickad skriftlig rapport med där några punkter kommenteras extra.</p> <p>Idrottslig framgång (rapport från dotterbolag)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tid läggs framförallt på att utvärdera den framgångsrika säsongen och lägga upp planerna för kommande år. <p>Framgångsrika evenemang (rapport från dotterbolag)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Världscupen har genomförts och det med stora lovord från besökare, funktionärer, deltagare och IBU. Sportsliga förutsättningar i toppklass kombinerat med en stor publikfest har gett arrangemanget mycket positiv feedback. <p>Starka regioner och föreningar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbete med att se över tävlingsadministrationssystemet fortlöper - Förbundets fyra anställda konsulenter utvärderar just nu säsongen 2022/2023 och drar upp riktlinjer för 2023/2024. 		<p>GS / Martin O</p> <p>GS</p>
--	---	--	--------------------------------

	<p>En hållbar ekonomi och organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulrika Smith Svenstedt tillträder sin tjänst som strategisk kommunikationschef den 3 april. - Ekonomiska utfallet av året ser mycket bra ut till följd av god kostnadskontroll, bra arbete med partners och goda tävlingsresultat. <p>B Frågor/Diskussion Styrelsen tackar för rapporten och för den fantastiska folkfesten under världscuptävlingarna i Östersund.</p> <p>5 ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A Årsmöte SOK och RF SOKs årsmöte äger rum 20 april. Hans von Uthmann är valberedningens förslag att väljas till SOKs ordförande. Olle Dahlin, nominerad av SSSF är föreslagen för omval, vilket är och var det SSSF nominerade. GS och Ordförande deltar på årsmötet.</p> <p>Styrelsen reflekterar över förslagen men beslutar att skjuta på beslut om hur vi ska rösta till ett senare skede i samband med ett extrainsatt styrelsemöte klockan 20,30 den 17 april.</p> <p>På SOKs årsmöte ligger också en motion avseende Elitidrott 2030 respektive uttagningskriterier till OS ligger också för beslut.</p> <p>Riksidrottsmötet hålls den 26 - 28 maj, mötet fastslår att arbetsgruppen för motionsbearbetning från förbundets sida består. Ordförande kallar till nästa arbetsmöte.</p> <p>B Årsmötesintervall Bengt Jönsson redogör för det arbete som utförts i arbetsgruppen för att utreda förändring av årsmötesintervall.</p> <p>Arbetsgruppen rekommenderar, efter ett grundligt arbete, enhälligt att styrelsen går vidare med att föreslå årsmötet att införa tvååriga intervall för årsmöten då samtliga referensförbund är positiva. Bakgrunden till förändringen ska utförligt redovisas för regionsordförandena under Maj månad för att uppnå förankring och förståelse för förslaget.</p> <p>Bengt Jönsson får i uppdrag att tillsammans med Martin Ohlsson inleda den stadgeöversyn som behöver göras för att möjliggöra förändrat årsmötesintervall.</p> <p>C Värdegrundsarbete Styrelsen reflekterar kring våra kärnvärden som finns i Strategi 2026. "De fundament som våra värderingar vilar på". Styrelsen beslutar att Anna Bäck ska leda en arbetsgrupp</p>		<p>Ordförande</p> <p>Bengt Jönsson</p> <p>Ordförande / Anna Bäck</p>
--	---	--	--

	avseende vår värdegrund med syfte att, utifrån vår strategi, tydliggöra vår värdegrund och besvara frågan kring hur vi efterlever de i strategin fastslagna kärnvärden.		
D	Blyfrågan Styrelsen noterar att processen mot ett blyförbud fortgår, frågan är central och påverkan på vår idrott ska utredas och säkerställas. Styrelsen och verksamhetsansvariga kommer följa utvecklingen noga.		Ordförande
E	Fluorfrågan Styrelsen konstaterar att det Internationella förbundet valt att fastslå fluorförbudet inför kommande säsong. Sedan tidigare har Svenska skidskytteförbundet beslutat att vi ska följa det internationella beslutet. Frågan ska lyftas tillsammans med regioner och föreningar under "reflektionstid från den gångna säsongen" under maj månad.		Ordförande
6	AVSLUTNING		
A	Nästa möte 17 april kl 20:30 på Teams. Därefter 8 maj, 19-21:30.		Ordförande
B	Ordförande tackade för ett bra och givande möte. Styrelsemötet avslutades.		Ordförande
	Ordförande Sofia Domeij	Sekreterare Martin Ohlsson	
	Justerare Anna Bäck		