

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20230508	Lokal och plats Teams	Mötesnr 7_2022/2023
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Gunnar Olofsson, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Tommy Höglund, Bengt Jönsson, GS Rikard Grip. Adjungerad Martin Ohlsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 19:00 – 21:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Anna Bäck			Protokollförare Martin Ohlsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1	<b>INLEDNING</b>		
A	<b>Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	<b>Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Kairi Pääsuke		Ordförande
C	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	<b>Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan</b> <b>Beslut:</b> Protokoll från det senaste styrelsemötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
E	<b>Åtgärdslistan</b> Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		Ordförande
2	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
A	<b>Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</b> IBU: Presidents meeting planeras i månadsskiftet juni/juli där bland annat det kommande blyförbudet kommer att aktualiseras på mötet. OC-meeting genomförs med representation från Idre och Östersund under Midsommarhelgen.  SOK: Årsmöte i SOK har hållits där Hans von Uthmann valdes till ny ordförande. Olle Dahlin som nominerats av Svenska Skidskytteförbundet omvaldes till ledamot i SOK.		Ordförande/GS

	<p>RF: Valberedningen har lämnat sitt förslag till riksidrottsstyrelse inför RIM. Ordförande Sofia Domeij är från valberedningen föreslagen att väljas in som styrelseledamot.</p> <p><b>3 EKONOMI</b></p> <p><b>A Budget 2023/2024</b> GS och Martin Ohlsson gick igenom budget för kommande år.  Styrelsen beslutar fastslå årets budget.</p> <p><b>B Prognos 2024/2025 – 2025/2026</b> GS går igenom en översiktlig prognos i enlighet med strategiplanen för verksamheten avseende år 2024/2025 respektive 2025/2026.  Styrelsen reflekterar över prognosläget som är starkt och påverkas av långsiktiga partnerskap och förbundets tilldelade internationella evenemang de kommande åren.</p> <p><b>C Frågor/Diskussion</b> Styrelsen tackar för ett gott jobb och en bra process med budgetarbetet och för framtagandet av en långsiktig prognos i enlighet med strategiplanen.</p> <p><b>4 RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN</b></p> <p><b>A Rapport från GS</b>  GS hänvisar till utskickad skriftlig rapport med där några punkter kommenteras extra.  <b>Idrottslig framgång (rapport från dotterbolag)</b> Landslagstrupperna för kommande år är presenterade och träningsverksamheten igång. Juniorlandslag kommer att offentliggöras under våren.  <b>Framgångsrika evenemang (rapport från dotterbolag)</b> Ett avslutande OC-möte för världscupen säsongen 2022/2023 tillika uppstartsmöte inför höstens världscup har hållits. Fortsatt dialog kring ett eventuellt engagemang i en längdvärldscup i direkt anslutning till världscuppremiären i skidskytte.  <b>Starka regioner och föreningar</b> Den skidskyttekonferens som genomfördes förra året blir i år överlåten i regional regi där förbundet medfinansierar delar av programmet.  <b>En hållbar ekonomi och organisation</b> Teodor Peterson har slutat sin tjänst medan Ulrika Smith-Svenstedt har börjat sin tjänst som strategisk kommunikationschef. Emelie Walheim kommer att från och med våren lägga 50% av sin arbetstid som tränare för ett nyupprättat juniorlandslag.</p> <p><b>B Frågor/Diskussion</b></p>		<p>GS / Martin O</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
--	---	--	--

	Styrelsen tackar för rapporten.		
5	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>		
A	<b>RIM</b>  Karl-Erik Nilsson är valberedningens förslag till ordförande i RF. Ingen av de tidigare ordförandekandidaterna förefaller ställa upp som motkandidat.  Riksidrottsmötet hålls den 26 - 28 maj, mötet fastslår att arbetsgruppen för motionsbearbetning från förbundets sida består. Nästa arbetsmöte är den 12 maj.		Ordförande
B	<b>Årets</b>  Styrelsen beslutar utse årets förening, årets rookie, årets ledare och årets skidskytt. Tillkännagivande av utmärkelserna sker i samband med utdelning av utmärkelserna.		GS
C	<b>Program mot manipulation av idrott och otillåten vadhållning</b>  GS redogör för ett förslag till Svenskt Skidskyttes program mot manipulation av idrott och otillåten vadhållning.  Styrelsen reflekterar över dokumentet och GS återtar förslaget och genomarbetar det ytterligare en gång så att innehållet blir än mer relevant och anpassat till vår verksamhet.		GS
D	<b>Värdegrundsarbete</b>  En arbetsgrupp bestående av ca 5 personer med Anna Bäck som sammankallande ska startas upp med syftet att tydliggöra vår värdegrund och besvara frågan kring hur vi efterlever de i strategin fastslagna kärnvärdena. Arbetet planeras startas igång efter sommaren.		Ordförande / Anna Bäck
E	<b>Blyfrågan</b>  Se externa rapporter avseende IBU. Ett intensivt lobbyarbete tillsammans med andra intressenter i frågan bedrivs för att få tillämpningen och utformningen av kommande lagstiftningsförändring på klockast möjliga vis utifrån ett fortsatt aktivt idrottande.		Ordförande
6	<b>AVSLUTNING</b>		Ordförande
A	Nästa möte 13 juni, strategidag tillsammans med anställd personal.		
B	Årsmöte den 18 augusti i Sollefteå i samband med Rullskidskytte-SM  Ordförande tackade för ett bra och givande möte. Styrelsemötet avslutades.		

	<p><b>Ordförande</b> Sofia Domeij</p> <p><b>Justerare</b> Kairi Pääsuke</p>	<p><b>Sekreterare</b> Martin Ohlsson</p>	
--	---	--	--