

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20200907	Lokal och plats Teams	Mötesnr 1_2020/2021
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf. Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, Monica Äija Lenndin, Bengt Jönsson, Bengt Eveby samt GS Rikard Grip.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 20:00-21:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Eva Hörwing			Protokollförare Gunnar Olofsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1.	<b>Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade mötet för öppnat.		Ordförande
2.	<b>Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Monica Äija-Lenndin  <b>Val av sekreterare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Gunnar Olofsson		Ordförande
3.	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.		Ordförande
4.	<b>Redovisning av per capsulam beslut den 28 aug 2020</b>  Styrelsen har sedan förra styrelsemötet tagit ett Per Capsulam beslut.  Styrelsen beslutade att vid förbundets årsmöte dela ut hederstecken enligt inkommen nominering och styrelsens förslag. Styrelsen beslutade att tilldela <b>Olle Dahlin SSSFs hederstecken</b> , för det mycket framgångsrika arbete Olle gjort för svenskt skidskytte och inte minst i egenskap av ordförande under åren 2010-2018 med fokus att utveckla och stärka förbundets ekonomi. Styrelsen beslutade att tilldela <b>Ingemar Arwidsson SSSFs hederstecken</b> , för sitt mångåriga engagemang inom svenskt skidskytte och sina 10 framgångsrika år som generalsekreterare för svenska skidskytteförbundet med fokus på utveckling på alla nivåer. Styrelsen beslutade att tilldela <b>Mikael Jansson SSSFs hederstecken</b> , som med sina gedigna kunskaper och sitt stora		Ordförande

5.	<p>engagemang starkt bidragit till utvecklingen av svenskt skidskytte.</p> <p><b>Konstituering av styrelse, Svenska Skidskytteförbundet (SSSF)</b>  <b>Årsmötet har beslutat om styrelsens sammansättning</b></p> <p><b>Styrelsen beslutar om följande konstituering</b>  <b>Beslut: Vice ordförande</b> för verksamhetsåret 20/21 valdes Gunnar Olofsson  <b>Beslut: Sekreterare</b>, sekreteraruppdraget för verksamhetsåret 20/21 växlar från möte till möte mellan styrelsemedlemmar.  GS tar fram en lista med förslag på fördelning till nästa möte</p> <p><b>Övrigt:</b>  <b>Firmateckning (SSSF)</b>  <b>Beslut:</b>  Två styrelseledamöter i förening tecknar förbundets firma.  Styrelseledamot och Generalsekreterare (GS) i förening tecknar förbundets firma.  Generalsekreteraren (GS) tecknar enskilt förbundets firma i löpande förvaltningsärenden och i löpande bankärenden tillsammans med en bemyndigad tjänsteman på kansliet, det vill säga två i förening.</p>		Ordförande
6.	<p><b>Konstituering av styrelse Biathlon Events i Sverige AB (BEAB)</b>  <b>Beslut:</b>  <b>Styrelse</b>  Mötet beslutade om följande styrelsesammansättning i BEAB.  <b>Ordförande Gunnar Olofsson</b>  <b>Vice ordförande Sofia Domeij</b>  <b>Styrelseledamöter</b> Ewa Hörwing och Knut Rost.</p> <p><b>Övrigt:</b>  <b>Firmateckning (BEAB)</b>  <b>Beslut:</b>  Två styrelseledamöter i förening tecknar Bolagets firma.  Styrelseledamot och Verkställande direktör (VD) i förening tecknar Bolagets firma.  VD tecknar enskilt Bolagets firma i löpande förvaltningsärenden och i löpande bankärenden tillsammans med en bemyndigad tjänsteman på kansliet, det vill säga två i förening.</p>		Ordförande
7.	<p><b>Presentation av ett första förslag på organisation &amp; arbetssätt</b>  I samband med strategiarbetet fick Bengt J också ett uppdrag att se över och ta fram ett förslag på organisation &amp; arbetssätt för att vi ska ha en organisation och ett arbetssätt som klarar dom utmaningar som väntar och som svara upp mot genomförandet av strategiplanen 2026, men också utifrån dom krav och förändringar som råder i idrottsrörelsen i stort.  Bengt presenterade ett förslag som tagits fram.</p>		Ordförande/GS

<p>Styrelsen tackade för det arbete som gjorts och det förslag som presenterades. GS tillsammans med ordförande har i uppdrag att jobba vidare processen.</p> <p><b>Kommittéer- styrelserepresentation</b>  <b>Beslut:</b>  Följande kommittéer stryks då det visat sig att behov inte finns i samma utsträckning som tidigare men också utifrån förändrat arbetssätt.  -Kommunikation och marknad,  -Idrott,  -Aktivitas forum (i den form det har varit sista åren)</p> <p>Följande kommittéer fortsätter vara aktiva  -Tävling och Anläggning – Bemanning utifrån behov  -Regelutskott – Bemanning utifrån behov  -Regions och Föreningsutveckling (utv namn) – Tommy Höglund, Monica Äije-Lenndin  -Internationellt- Sofia Domeij och Tommy Höglund</p> <p>Genomlysning och utveckling fortsätter utifrån prioriterade områden och framtida arbetssätt, mer processororienterat arbetssätt.</p>		Ordförande
<p><b>Regioner - kontaktperson i styrelsen</b>  <b>Beslut:</b>  Norra Norrland Monica Äijä-Lenndin,  Jämtland-H Bengt Eveby  Väster Norrland Sofia Domeij  Gävle Dala Tommy Höglund  Region Väst Tommy Höglund  Region Öst Eva Hörving  Region Syd Bengt Jönsson</p>		Ordförande
<p><b>Preliminär styrelserepresentation SM/SWE cup/Riksfinal</b></p> <p>Idre 14-15/11 -  Boden 12-13/12 – Monica Äile-Lenndin  Torsby 9-10/1 – Tommy Höglund  JSM Mora 16-17/1 -  Swe cup Lima 6-7/2 – Tommy Höglund  Häverödal – Tommy Höglund  Dala Järna Riksfinal 19-21/2 - Bengt Eveby  Sollefteå 20-21/3 - Tommy Höglund  Östersund SM 26-28/3 - Styrelsen på plats</p>		Ordförande
<p><b>Mötesplan 2020/2021</b>  8/10 - Sthlm/Övik? fr lunch o framåt  6/12 - Ösund VC  2/2 - Digitalt 19:00-  27/3 Östersund SM tid enligt upplägg  2 dagar i april/maj med kansliet</p> <p>Därutöver tillkommande möten utifrån behov</p>		Ordförande/GS

	<p><b>IBU – Congress 2020</b>  Planerat deltagande:  Ordförande Sofia Domeij,  GS Rikard Grip,  Internationell representant Ulrika Öberg.</p> <p><b>Styrelseportal/teamsmöte</b>  Material inför bla styrelsemöten skickas ut via mail, önskan finns om att det fortsätter så.  Digitala styrelsemöten har funkat mycket bra via Teams.</p> <p>8. <b>Attestinstruktion</b>  <b>Beslut:</b>  <b>Styrelsen beslutade att anta attestinstruktion för SSSF och BEAB, enligt bilaga.</b></p> <p>9. <b>Mötet avslutas.</b>  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  Nästa möte 8 oktober 2020.</p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p>
Ordförande	Sekreterare		
Sofia Domeij	Gunnar Olofsson		
Justerare			
Monica Äija-Lenndin			