

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20210202	Lokal och plats Teams	Mötesnr 5_2020/2021
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf. Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, Monica Äijä Lenndin, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, GS Rikard Grip samt Martin Ohlsson			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 19:00 – 21:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1.	INLEDNING		
a.	Mötet öppnande Ordförande förklarade mötet för öppnat.		Ordförande
b.	Val av justerare för mötet Beslut: Bengt Jönsson		Ordförande
c.	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
d.	Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från 201206 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2.	ÖVERGRIPANDE Administrativa förbundsfrågor		
a.	Digital signering Från och med idag är det digitala signeringsverktyget GetAccept i användning.		GS
b.	Förbundsrapport GS redogjorde för sin rapport med följande höjdpunkter: <ul style="list-style-type: none"> - Anna-Clara Forss anställd som föreningskonsulent i framförallt region norr sedan 1/1. - En ledningsgrupp är utsedd bestående av GS, Håkan, Anna-Maria, Ulrica och Martin och ett första möte har hållits. - Riksfinalen kommer tyvärr inte kunna genomföras i den större skala vi önskar, däremot kommer de olika regionerna genomföra separata regionmästerskap. Ambitionen är att få till någon digital sammankomst mellan de olika regiondelarna under denna helg. 		GS

	<ul style="list-style-type: none"> - Ambitionen är att förstärka förbundsorganisationen inom områdena kommunikation och sälj, dels på grund av ett utökat behov inom dessa områden och dels som en följd av att det mångåriga samarbetsavtalet med MoreSpace är uppsagt. - Viss diskussion kring utmaningarna med inställda tävlingar och hur vi hanterar utmaningen med att engagemanget från ungdomar/juniorer/seniorer som riskerar att få en törn av svårigheter att få tävla. Besked om resterande del av tävlingssäsongen planeras under mitten av februari. - Otroligt fina tittarsiffror i TV, med toppnotering på 1,5 miljoner tittare. EM visades delvis live i SVT, ej enbart på play. - Ella Allvin är journaliststudent som gör en aktiv praktik under våren 2021 och har gjort ett mycket gott första intryck. - 19 pallplatser i världscupen t o m dags datum! 		
c.	<p>Styrelsen tackade för rapporten och för ett mycket gott jobb.</p> <p>Externa rapporter IBUs externa omfattande utredning kring oegentligheter kring IBUs tidigare ledning presenterades sista veckan i januari. Kort uttalande och avståndstagande har formellt gjorts på SSSFs hemsida.</p> <p>IBU har ställt in den traditionella ordförandeträffen på VM m h t Covid-19. Ersätts av digital variant den 23 februari.</p> <p>Informell sondering från IBU kring eventuellt övertagande av WC i mars om Holmenkollen inte kan stå som värd. Styrelsen är positivt inställd till att ta emot tävlingar om frågan kommer skarpt.</p> <p>RF – SSSF har skickat in remissvar på remisser som skickats ut för yttranden. RS/FS kommer att behandla inkomna remissvar och till Riksidrottsmötet i maj 2021 lägga fram förslag i respektive ärende. Länk med möteshandlingar inför RIM i maj är utskickat till styrelsen.</p> <p>RF – extrastämma genomfördes i december utifrån världsdopingkoden där den fristående svenska dopingorganisationen formellt friställdes från RF.</p>		GS/Ordförande
d.	<p>Kommande möten</p> <p>23 februari kommer ett digitalt möte för ordförande och GS inom IBU att hållas. Nordiskt möte inför ovanstående möte kommer att föreslås till den 18 februari.</p>		GS/Ordförande
3	<p>EKONOMI Prognos 2020/2021 SSSF+BEAB</p> <p>a. Martin O och GS redogjorde för förbundets och BEABs ekonomi. Totalt sett klarar vi oss bra även om BEAB har utmaningar i sviterna av den inställda världscupen.</p>		GS/Martin Ohlsson

<p>b.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p>	<p>Bolagisering</p> <p>Martin O presenterar den fortsatta utredningen om bolagisering av landslagsverksamheten inklusive det PM MAQS advokatbyrå skrivit. Beslut: Styrelsen beslutar att fortsatt arbeta med förutsättningarna för en bolagisering där nästa steg i processen är en MBL-förhandling.</p> <p>Finanspolicy</p> <p>Styrelsen beslutar anta föreslagen finanspolicy, där punkten om vilket eget kapital rörelsen bör ha ska utvärderas under nästa verksamhetsår.</p> <p>Initialt kommer en diskretionär förvaltning enligt finanspolicy startas upp i Handelsbankens regi.</p> <p>PERSONAL & ORGANISATION</p> <p>Organisation SSSF vs BEAB GS redogjorde för status i arbetet med organisationsöversyn. Föreningsutveckling, sälj- och kommunikationssidan behöver förstärkas.</p> <p>Kommittéer</p> <p>a. Allmänt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inget allmänt att rapportera. <p>b. Internationellt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internationella kommittéen höll möte den 25 januari där en del frågor lyftes inför TC mötet den 28 januari. <p>REGIONERNA</p> <p>Allmänt</p> <p>Regionordförandeträff.</p> <p>a. Den 26 januari hölls ett bra möte. Ordförandena för regionerna fick redogöra för de 50 tkr som förbundet tidigare anslagit för regionernas verksamhet. Fokus på mötet var annars hur Strategi 2026 ska implementeras i regionerna och vidare ut i föreningarna. Regioner och föreningar är ett prioriterat område i strategin.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Covid-19 nationell verksamhet</p> <p>Beslut i frågan i mitten av februari för resterande del av säsongen. Tommy lyfter frågan om vikten av att reflektera över eventuella skillnader kontra skidförbundet generellt men också specifikt avseende Junior-SM tävlingar.</p> <p>Arbetsgrupp – motion "Översyn av arvoden inom Svenska Skidskytteförbundet"</p> <p>b. Beslut att den arbetsgrupp som ska se över motionen bör bestå av 1 person från styrelsen, 2 personer från regionerna samt 2 föreningsrepresentanter. Eva blir styrelsens representant, Björn Bettner är tidigare utsedd att leda arbetet. Styrelsen föreslår att Anneli Jonasson, Jan Forsgren och Anna-Karin Brandt kompletterar arbetsgruppen. Sofia tar kontakt med Björn Bettner om att starta upp arbetet.</p>	<p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande/GS</p>	
---	---	---	--

