

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20210428	Lokal och plats Teams	Mötesnr 7_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 19:30 – 21:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1.	<b>INLEDNING</b>		
a.	<b>Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade mötet för öppnat.		Ordförande
b.	<b>Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Bengt Eveby		Ordförande
c.	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.		Ordförande
d.	<b>Föregående mötesprotokoll</b> <b>Beslut:</b> Protokoll från 210330 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2.	<b>BOLAGISERING</b>		
a.	<b>Avtal mellan BEAB och SSSF</b>  - Utkast till överlåtelseavtal, upplåtelseavtal och finansiering av dessa avtal via ovillkorade aktieägartillskott föredrogs av GS och MO. Samtliga handlingar i akt och mening att efterfölja beslut om bolagisering av landslagsverksamheten fattat på extra förbundsstämma den 15 april 2021.  Avtalsutkast innebär undertecknande av avtalen per den 29 april med effektiv verkan från 1 maj 2021.  Styrelsen beslutade att teckna såväl föreslaget överlåtelseavtal som upplåtelseavtal. Styrelsen beslutade också att per den 1 maj 2021 lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 18 mnkr till BEAB för att finansiera överlåtelsen.		GS/MO

	<p>b. <b>Attesteringsrätter:</b></p> <p>Beslut att anta nya attest- och firmateckningsrutiner enligt Bilaga 1.</p> <p>3. <b>EKONOMI</b></p> <p>a. Ingen ny prognos för helåret, ser fortsatt bra ut på ett generellt plan.</p> <p>b. Budget 2021/2022. GS visar en presentation avseende status i budgetprocessen. Verksamhetsplan, som är i linje med Strategi 2026, är under parallellt framtagande. Styrelsen välkomnade presentationen med ambitionen att slå fast en vidareutvecklad version på nästa styrelsemöte.</p> <p>c. Utifrån förbundets ekonomiska situation och utveckling behöver en utredning kring behov att reserver och utrymme för strategiska satsningar genomföras.</p> <p>GS får i uppdrag att ta fram förslag/diskussionsunderlag till kommande styrelsemöte.</p> <p>4. <b>ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p>a. <b>Utmärkelser</b></p> <p>Årets skidskytt – Martin Ponsiluoma  Årets ledare – Björn Skogh  Årets förening – I 21 IF  Årets rookie – Stina Nilsson</p> <p>Ovanstående utmärkelser beslutades av en enig styrelse. Ambitionen är att dela ut utmärkelserna och göra dessa filmatiserade i likhet med fg år.</p> <p>b. Valberedningsinformation</p> <p>Monica Äija-Lennidin meddelar övriga styrelsen att hon inte ställer upp för omval samt tackar för en intressant och rolig tid i styrelsen.</p> <p><b>AVSLUTNING &amp; NÄSTA MÖTE.</b></p> <p><b>Nästa möte</b></p> <p>Strategidag den 26 maj 15 – 18:30  Nästa styrelsemöte hålls den 14 juni 19.00 via Teams</p> <p><b>Mötets avslutande</b></p> <p><b>Ordförande</b>  Sofia Domeij</p> <p><b>Sekreterare</b>  Martin Ohlsson</p> <p><b>Justerare</b>  Bengt Eveby</p>		<p>GS/MO</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS/Ordf</p> <p>GS</p> <p>SD</p> <p>SD</p>
--	---	--	---

--	--	--	--