

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20210614	Lokal och plats Teams	Mötesnr 8_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: Monica		Ordförande
c.	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
d.	Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från 210428 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2.	ÖVERGRIPANDE		
a.	Administrativa förbundsfrågor - Antidopingpolicy Styrelsen beslutar anta uppdaterat antidopningsprogram avseende 2021. Enligt bilaga		GS
b.	Förbundsrapport: GS föredrar sin förbundsrapport med följande höjdpunkter: <ul style="list-style-type: none"> - Fluorförbundet från IBU avseende C8 är kommunicerat. Hur detta ska tas vidare på nationell nivå behöver arbetas igenom ytterligare. Generellt sett har informationen på det internationella beslutet ännu så länge varit knapphändig, ytterligare information kommer följer. - Rekryteringar. I det delägda bolaget WCR 2019 Jämtland Härjedalen har en projektledare rekryterats för att ta bolaget till nästa nivå efter VM, efter pandemin. 		GS

	<ul style="list-style-type: none"> - Rikard Andreason har anställts som vallare över den kommande olympiska säsongen. - Rekrytering av kommunikatör och säljare är i sin slutfas, goda kandidater för tjänsterna finns kvar i slutfasen av processerna. - Förbundet har fått överta premiärtävlingarna i världscupen från Finland nu i höst vilket i antal tävlingar gör höstens världscup till den största någonsin i Sverige. - Trots pandemin stort intresse kring att bygga anläggningar i landet där nyligen en turné med besök på 14 olika orter genomförts. Med den nationella utvecklingen i fokus kan också nämnas att utbildningar för barn- och ungdomstränare såväl har genomförts som planeras att genomföras senare i vår med stort intresse. <p>c. Externa rapporter/ärenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skidskytteforum har genomförts med mycket gott deltagande. (drygt 50 personer) - Nya lättnader av pågående restriktioner för publik och motionslopp föreslås från och med 1 juli. - RIM har genomförts digitalt med stort medialt intresse. RFs roll och storlek samt återinförande av taket för hur mycket stöd ett enskilt förbund kan erhålla från RF har debatterats friskt. <p>d. Årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valberedningen Ordförande uppmanar ledamöterna som har och vet med sig lämpliga kandidater till styrelsen att förmedla dem till valberedningen - Stadgar BJ föredrog förslag till ändringar av stadgarna utifrån en modernisering och anpassning till Strateg 2026. Förslaget, med justering av några tillägg, korrigeras och tas upp på nästa styrelsemöte. - Motion – "översyn av arvoden inom Svenska Skidskytteförbundet" EH föredrog arbetsgruppens, bestående av företrädare från föreningar och regioner samt ett urval av styrelseledamöter, förslag till arvoderingar inom Svenska Skidskytteförbundet. Avgränsningen har gjorts till att omfatta ordförande, styrelseledamöter samt valberedning. Arbetsgruppen har gjort ett gediget grundarbete dels med intervjuer och jämförelser kring arvoderingar i andra specialidrottsförbund. <p>Förslaget omarbetas utifrån mötesdiskussion och lyfts därefter återigen i styrelsen.</p>	<p>Nästa möte.</p>	<p>GS/Ordf</p> <p>GS</p> <p>BJ</p> <p>EH</p>
--	---	--------------------	--

<p>3.</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>4.</p> <p>a.</p> <p>5.</p> <p>a.</p>	<p>EKONOMI</p> <p>Bokslut 2020/2021 SSSF+BEAB Genomgång av förväntat utfall av räkenskapsåret 2020/2021 gicks igenom inför överlämnande till förbundets revisionsbyrå Deloitte.</p> <p>Budget 2021/2022. GS gick igenom en stark budget för kommande verksamhetsår med satsningar inom samtliga fokusområden i strategi 2026. Styrelsen beslutade fastslå föreslagen budget.</p> <p>Eget kapital. GS inledde en strategisk diskussion kring hur stort eget kapital SSSF bör och ska ha samt till vilken typ av satsningar befintliga reserver kan användas till.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Hederstecken Två nomineringar till hederstecken har inkommit, styrelsen beslutar tilldela dessa två personer hederstecken för deras mångåriga gedigna arbete inom svenskt och internationellt skidskytte. Namnen offentliggörs vid utdelning, därav nämns de inte vid namn i protokollet.</p> <p>Ledamöter uppmanas förslå fler kandidater både i egen regi samt i de skidskyttenätverk man verkar inom. En påminnelse om detta kommer också att skickas ut av ordförande till regionsordföranden i landet.</p> <p>AVSLUTNING & NÄSTA MÖTE.</p> <p>Nästa möte</p> <p>Den 3 augusti 19 – 21 via Teams</p> <p>Mötets avslutande</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p> <p>Justerare Monica Äija-Lenndin</p>		<p>GS/MO</p> <p>GS/MO</p> <p>GS</p>
---	---	--	-------------------------------------