

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20210803	Lokal och plats Teams	Mötesnr 9_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: Eva Hörwing		Ordförande
c.	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
d.	Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från 210614 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2.	ÖVERGRIPANDE		
a.	Administrativa förbundsfrågor - Ingenting att avhandla.		GS
b.	Förbundsrapport: GS föredrar sin förbundsrapport med följande höjdpunkter: <ul style="list-style-type: none"> - Semesterperiod i verksamheten vilket gör att aktiviteten på kansliet är relativt låg. - Läger för landslaget i Sollefteå, generellt går förberedelserna för de olika landslagen väldigt bra och träningen flyter på bra. - Några avtalsförhandlingar har initierats. Flera avtal löper över kommande säsong och ambitionen är att förhandla om dessa i god tid innan säsongens avslut. - Biljettsläpp världscupen i Östersund planeras till den 25 augusti 		GS

	<ul style="list-style-type: none"> - Rullskidskytte-SM planeras, tävlingarna kommer att sändas via Expressen och Mittmedia. <i>Organisation/Rekrytering:</i> - Omtag kommer att tas kring kommunikatörstjänst efter semestrarna. Emma Höglund har fått en tidsbegränsad anställning vilket gör att bemanningen i detta arbetsområde är tillfredställande. - Viktor Agestam arbetar under hösten 50% SSSF medan resterande del i tjänst ligger kvar i det delägda bolaget WCR. - Teodor Peterson fyller i Viktors roll i WCR. - Rekrytering av Försäljningsansvarig är färdigställd, namn och tillträde kommuniceras senare då berörd person ska avsluta sin tidigare tjänst i god ordning med nuvarande arbetsgivare. - Linda Rönnberg anställd 50% från 1 september – årsskiftet för arbete kopplat till världscupen. - Ett övergripande organisationsschema efterfrågas av styrelsen. <p>c. Externa rapporter/ärenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBU fortsätter sitt gedigna arbete med att stötta alla nationsförbund. Under september månad kommer två större internationella möten hållas: Presidents meeting i München och OC-meeting i Bled. - C8 förbudet är taget på internationell nivå. Riktlinjer och utförligare info samt nationell tillämpning följer under hösten. - RF – inget nytt - SOK – fokus just nu ligger på genomförandet av Tokyo-OS. <p>d. Årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadgar RG/SD föredrog förändringar av de av Martin Ohlsson och Bengt Jönsson framtagna förslaget till stadgerevidering. Styrelsen ställde sig bakom förslaget med tillägget att förslaget till stadgeförändring ska renskrivas inför årsmötet. - Motion – ”översyn av arvoden inom Svenska Skidskytteförbundet” EH föredrog arbetsgruppens uppdaterade förslag avseende arvoderingar till förtroendevalda inom Svenska Skidskytteförbundet. Styrelsen står bakom förslaget till arbetsgruppens motion och lyfter fram det på årsmötet. - Årsberättelse 20/21 (bilaga till handlingarna) RG föredrag förslag till årsberättelse. Styrelsen beslutar godkänna och lägga fram årsberättelsen till årsmötet. - Verksamhetsplan 21/22 (bilaga till handlingarna) RG föredrag förslag till verksamhetsplan. Styrelsen beslutar godkänna och lägga fram verksamhetsplanen till årsmötet. 		<p>GS/Ordf</p> <p>GS</p> <p>EH</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
--	--	--	--

<p>3.</p> <p>a.</p> <p>4.</p> <p>a.</p> <p>5.</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Justerare Eva Hörwing</p>	<p>EKONOMI</p> <p>Eget kapital. Styrelsen fortsatte den vid föregående styrelsemöte inledda diskussionen kring hur stort eget kapital SSSF bör och ska ha samt till vilken typ av satsningar befintliga reserver kan användas till. GS och MO får till uppgift att utifrån diskussionerna ta fram ett förslag på uppdaterad finanspolicy till nästa styrelsemöte.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Hederstecken Ytterligare en person beslutas tilldelas SSSFs hederstecken. Namnet offentliggörs vid utdelning, därav nämns det inte vid namn i protokollet.</p> <p>AVSLUTNING & NÄSTA MÖTE. Nästa möte</p> <p>Konstituerande styrelsemöte den 31 augusti 19:30 via Teams</p> <p>Mötets avslutande. Monica, som i och med detta möte har gjort sitt sista styrelsemöte i förbundet avtackades "digitalt" för ett väl utfört arbete under hennes tvååriga styrelseengagemang.</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p>		<p>GS/MO</p> <p>Ordf.</p>
---	--	--	---------------------------