

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20210831	Lokal och plats Teams	Mötesnr 1_2021/2022
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf. Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, Kairi Pääsuke, 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
	<p>INLEDNING</p> <p>Förbundsordförande Sofia Domeij inleder med att hälsa styrelsens nya ledamot Kairi Pääsuke välkommen och Kairi ges möjlighet att presentera sig och sin bakgrund för övriga styrelsen.</p>		
1	<p>Mötet öppnande Ordförande förklarade det konstituerade styrelsemötet för öppnat.</p>		Ordförande
2	<p>Val av justerare för mötet Beslut: Gunnar Olofsson</p>		Ordförande
3	<p>Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.</p>		Ordförande
4	<p>Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från 210803 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.</p>		Ordförande
5	<p>Konstituering av styrelse - Val av vice ordförande Beslut: Gunnar Olofsson. - Val av sekreterare Beslut: Sekreterare utses vid varje möte. Tills vidare utses Martin Ohlsson adjungerad styrelsen. - Val av firmatecknare Beslut: Att fastslå oförändrade attest- och firmateckningsregler enligt bilaga 1.</p>		Ordförande
6	<p>Konstituering av styrelse BEAB - Val av ordförande Beslut: Sofia Domeij. - Val av vice ordförande Beslut: Gunnar Olofsson</p>		Ordförande

	<p>- Val av firmatecknare Beslut: Att fastslå oförändrade attest- och firmateckningsregler enligt bilaga 2.</p>		
7.	<p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Styrelsens organisation & arbetssätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande repeterar och tydliggör för det utvecklingsarbete och mer projektorienterade och strategiska arbetssätt som styrelsen arbetat med under det senaste året och poängterar att det är framtiden förstyrelsearbetet.. <p>Kommittéer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inga kommittéer tillsätts utifrån styrelsens nya arbetssätt. <p>Regioner, kontaktperson i styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen beslutar att ha kvar en kontaktperson för respektive SRF men att den formella informationskanalen ska vara ordförandeträffarna. Kontaktpersoner i styrelsen enligt nedan: Norra Norrland – Kairi Jämtland/Härjedalen – Bengt E Västernorrland – Sofia Gävle/Dala – Tommy Väst – Tommy Öst – Eva Syd – Bengt J 		<p>Ordförande</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande</p>
c.	<p>Swe-cup och SM, styrelserepresentation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen gick tillsammans igenom tävlingsprogrammet och lade upp en preliminär plan på närvaro och engagemang. Planen följs upp succesivt och fastställs löpande i samråd med GS och övrig närvaro från kansliet och dess föreningsutvecklingsverksamhet. 		<p>Ordförande</p>
d.	<p>Mötesplan 2021/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datum för styrelsemöten sattes till: 18/10 – Arlanda 4/12 – Östersund 17/1 – Digitalt 15/3 – Digitalt 9/5 – Östersund 14/6 – Digitalt 2/8 – Digitalt <p>Info Presidents Meeting IBU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande gick översiktligt igenom det underlag som IBU tillsänt nationsförbunden inför Presidents Meeting. Styrelsen konstaterar att IBU har oerhört högt ställda mål för kommande års utveckling såväl avseende sportens tillväxt, ekonomiska styrka och inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. <p>Info nomineringar till RF kommittéer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen beslutade nominera följande kandidater till ett urval av RFs kommittéer för de kommande två åren: Centrum för idrottsevenemang – Eva/Martin Internationella rådet – Sofia/Rikard Anläggning – Ulrika/Ingemar 		<p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande/GS</p>

3.	<p>Beslut av hur kommittéerna utformas tas av Riksidrottsstyrelsen under hösten.</p> <p>AVSLUTNING & NÄSTA MÖTE.</p> <p>Nästa möte enligt mötesplan ovan.</p> <p>Styrelsemötet avslutas.</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Justerare Gunnar Olofsson</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p>		Ordförande/GS
----	--	--	---------------