

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20220802	Lokal och plats Teams	Mötesnr 9_2021/2022
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, Tommy Höglund, Gunnar Olofsson, GS Rikard Grip, samt adjungerad Martin Ohlsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 20:00-22:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1	INLEDNING		
A	Mötet öppnande Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat.		Ordförande
B	Val av justerare för mötet Beslut: Bengt Jönsson		Ordförande
C	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	Åtgärdslistan Genomgång av åtgärdslistan och status av aktuella ärenden.		Ordförande
E	Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från föregående ordinarie möte, nr 8, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2	ÖVERGRIPANDE		
A	Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU) IBU: Ordförande informerar om pågående process kring val till IBUs Executive Board och Tekniska kommitté. Kandidaterna har nyligen offentliggjorts av IBU inför den kommande kongressen. Ordförande och GS har deltagit på ett möte i München för att prata igenom nomineringarna i ett forum med företrädare från IBUs största medlemsländer. Styrelsen uppskattar rapporten och det gedigna arbete som läggs ned för att bidra till bästa möjliga sammansättning av såväl EB som teknisk kommitté och ger ordförande och GS mandat att fortsätta dialogerna för att nå ett beslutsförslag kring hur Sverige ska avlägga sina röster.		Ordförande/GS

	<p>GS har närvarat på möte med IBU kring fluorförbudet och dess utmaningar. IBU kommer komma med uppdaterad information inom kort.</p> <p>SOK: Kvartalsmöte har hållits med samtliga OSF.</p> <p>B Kommande möten: IBU: Ordförande och GS kommer att delta i möte med länder från Norra Europa inför kongressen</p> <p>SOK: Strategimöte över 4 dagar för respektive OSFs ordförande kommer att hållas under oktober månad.</p> <p>RF: Ordförandeträff kommer att hållas 14-15 september.</p> <p>3 ÅRSMÖTE</p> <p>A Verksamhetsberättelse 21/22 Mötet går igenom utskickat förslag till verksamhetsberättelse. Beslut: Mötet beslutar att komplettera med en inledande skrivning kring rådande världsläge kopplat till Rysslands krig mot Ukraina och dess påverkan på svenskt och internationellt skidskytte. Styrelsen ger GS och Ordförande i uppdrag att slutredigera verksamhetsberättelsen.</p> <p>B Verksamhetsplan 22/23 Mötet går igenom utskickat förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Beslut: Mötet godkänner föreslagen verksamhetsplan med några ytterligare medskick från mötet som GS och Ordförande slutredigerar.</p> <p>C Koncernredovisningen Martin går igenom underskriven koncernårsredovisning. Mötet diskuterar kring det redovisade resultatet och vilka satsningar som är planerade för kommande år.</p> <p>D Övrigt</p> <p>Ordförande lyfter frågan om det skulle vara utvecklande för verksamheten att ha årsmöte vartannat år och växelvis under mellanåren ha ett mer utvecklingsinriktat forum, likt årets skidskyttekonferens. Ett flertal andra idrottsförbund har den modellen inklusive riksidsrottsförbundet. Med förslaget följer att mandatperioden för styrelseordförande respektive styrelseledamöter blir två år. Frågan om ev tidsgräns för förtroendeuppdrag lyftes också men styrelsen helt enig om att det ej finnes nödvändigt, det är en fråga som hör hemma i valberedningens arbete.</p> <p>Styrelsen finner förslaget om ändrat årsmötesintervall intressant och önskar lägga fram ett förslag till årsmötet där styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp. Ordförande får</p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>Martin O</p> <p>Ordförande</p>
--	--	--	--

	<p>i uppdrag att ta fram ett förslag som kan presenteras till årsmötet.</p> <p>Styrelsen beslutar lägga fram ett förslag till årsmötet där styrelsen får i uppdrag att genom en arbetsgrupp utreda frågan till nästkommande årsmöte, augusti 2023.</p> <p>4 PRIORITERADE OMRÅDEN</p> <p>A Rapport från GS: GS föredrog kortfattat den styrelserapport han skickat ut inför mötet avseende verksamhet sedan sist. Styrelsen informerades bland annat om ett delvis nytt förfarande avseende uttag av semester för anställd personal för att möjliggöra hög flexibilitet för personalen samtidigt som Svenskt Skidskytte som arbetsgivare kan säkerställa att semesteruttag verkligen planeras in på ett klokt vis för såväl arbetsgivare som personal.</p> <p>Styrelsen tackade för rapporten och för ett väl genomfört arbete med semesteröversynen.</p> <p>B Frågor/Diskussion Inga specifika frågor diskuterades under denna punkt.</p> <p>5 ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Valberedningen Ordförande informerar om dialog med regionsordföranden och valberedningen i syfte att ta fram ett system för hur årsmötet ska kunna få ett berett förslag till val av valberedning på kommande årsmöten. Förslaget som diskuterats och som planeras framföras till årsmötet är att skidskytteförbundets valberedningens valberedning består av regionsordförande gruppen. Årshjulet planeras tas fram under hösten och sen följas under kommande verksamhetsår.</p> <p>Hederstecken Styrelsen beslutat att tilldela en person hederstecken men kommer offentliggöra namnet då priset är utdelat.</p> <p>Styrelsen konstaterar än en gång att en medaljnämnd bör utses för att ha en löpande systematik kring utdelning av förbundets utmärkelser. Medaljnämnden finns sedan tidigare på åtgärdslistan.</p> <p>AVSLUTNING</p> <p>Nästa möte 29 augusti kl 19.00 via Teams.</p> <p>6 Ordförande tackade för ett bra och givande möte.</p> <p>A Styrelsemötet avslutades.</p>		<p>GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p>
--	--	--	---

	Ordförande Sofia Domeij	Sekreterare Martin Ohlsson		
	Justerare Bengt Jönsson			