

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20220829	Lokal och plats Teams	Mötesnr 1_2022/2023
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf. Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Anna Bäck, GS Rikard Grip samt Martin Ohlsson			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 19:00 – 21:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
	INLEDNING		
	Förbundsordförande Sofia Domeij inleder med att hälsa styrelsens nya ledamot Anna Bäck välkommen och Anna gavs möjlighet att presentera sig och sin bakgrund för övriga styrelsen.		
1	Mötet öppnande Ordförande förklarade det konstituerade styrelsemötet för öppnat.		Ordförande
2	Val av justerare för mötet Beslut: Gunnar Olofsson		Ordförande
3	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
4	Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll från 220802 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
5	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.		Ordförande
6.	ÖVRIGA FRÅGOR		
	Regioner, kontaktperson i styrelsen - Styrelsen diskuterar innebörden i att vara kontaktperson för ett skidskytteregionsförbund (SRF)		Ordförande

	<p>och beslutar att systemet med kontaktpersoner ska hållas fast. Den formella informationskanalen till SRF ska dock även fortsättningsvis vara ordförandeträffarna. Ordförande lyfter innebörden av att vara kontaktperson vid nästa ordförandeträff.</p> <p>Kontaktpersoner i styrelsen enligt nedan: Norra Norrland – Kairi Jämtland/Härjedalen – Gunnar Västernorrland – Sofia Gävle/Dala – Tommy Väst – Tommy Öst – Eva Syd – Bengt J</p> <p>Swe-cup och SM, styrelserepresentation</p> <ul style="list-style-type: none"> - GS redogjorde för sina tankar kring styrelsens representation under året. Då anställda konsulenter numera i väldigt hög utsträckning finns på plats på sverigecuperna finns inte det direkta behovet att alltid närvara på dessa tävlingar. Behovet av representation från styrelsen kommer att vara större vid specifika partnerträffar samt att representation bör säkerställas antingen från styrelsen eller av GS vid samtliga svenska mästerskap. <p>Styrelsen ger GS i uppdrag att upprätta en löpande plan och informera styrelsen när närvaro är önskad och kommunicera detta i god tid med styrelsen.</p> <p>Mötesplan 2022/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datum för styrelsemöten sattes till: 14/10 – Uppsala 5/12 – Digitalt 31/1 – Digitalt 9-10/3 – Östersund 30/3 – Östersund 8/5 – Digitalt 13/6 – Östersund 1/8 – Digitalt <p>Info IBUs kongress</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande och GS gick översiktligt igenom läget och de dialoger som förts inför kommande IBU-kongress. <p>Info nomineringar till RFs hederstecken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande går igenom inför mötet utskickad lista över tänkbara nomineringar till RFs förtjänstecken. <p>Styrelsen beslutar att Ordförande, GS, Kairi och Tommy tillsammans med en representant från personalen som GS utser skapar en arbetsgrupp för att ta fram nomineringar. Arbetsgruppen informerar styrelsen.</p> <p>Propositionen avseende årsmöte vartannat år</p> <p>Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att utreda möjligheterna till, och</p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p>
--	--	--	---

	<p>effekterna av, att hålla årsmöte vartannat år enligt den proposition som styrelsen framförde till årsmötet. Styrelsen diskuterade sammansättningen en arbetsgrupp.</p> <p>Styrelsen beslutar ge ordförande och GS i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp senast till skidskyttekonferensen den 14-16 oktober. Bengt Jönsson kommer att vara styrelsens representant i gruppen som i övrigt bör spegla rörelsen i form av någon regionsordförande, erfarenhet från valberedningen samt företrädare från såväl någon större som mindre förening. Arbetsgruppen bör också ha balanserad representation av kvinnor och män.</p> <p>Valberedningen förslag kring arvodering. Till årsmötet lämnade valberedningen en skrivelse där arvode till valberedningen skulle ses över då valberedningen under året utvärderat och utvecklat sitt arbetssätt utifrån förra årets årsmötesbeslut.</p> <p>Styrelsen beslutar att återremittera frågan till den arbetsgrupp som jobbade med arvodesfrågan inför föregående års årsmöte (2021). Eva var då styrelsens representant i denna arbetsgrupp. Ordförande Björn Bettner som då var sammankallande i gruppen och uppdrar år honom att åter sammankalla gruppen.</p> <p>7. AVSLUTNING & NÄSTA MÖTE.</p> <p>Nästa möte enligt mötesplan ovan.</p> <p>Styrelsemötet avslutas.</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p> <p>Justerare Gunnar Olofsson</p>		<p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p>
--	---	--	-------------------------------------