

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20181028	Lokal och plats Clarion Hotell Arlanda Airport Konferens	Mötesnr 2_2018/19
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Sofia Domeij, Gunnar Olofsson, Anna-Lena Carlsson (skype) och GS Ingemar Arwidsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 09:00-15:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Britt Bohlin, Tommy Höglund samt Helena Ekholm har anmält förhinder			Protokollförare Anna-Lena Carlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpn r	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvar
1.	Inledning		OD
A	Mötet öppnande Ordförande förklarade mötet för öppnat.		OD
B	Val av justerare för mötet Beslut: Sofia Domeij		OD
C	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		OD
D	Föregående mötesprotokoll Protokollen godkänns och aktuella frågor finns på dagens föredragningslista. Efter justering publiceras protokollen på hemsidan.		OD
2.	Ekonomi		GS
A	Utfall och prognos. Inga avvikelser att rapportera. Årets ekonomiska utfall ligger i nivå med budget. RF sänker sitt grundstöd till förbundet – trots framgångarna i OS då det endast är VM medaljer som ligger till underlag för storlek på grundstödet. Kommande arrangemang kräver en god likviditet och GS kommer att rekvrirera IBU medel med förhoppningen att vi kan erhålla ungefär hälften av beviljade medel redan nu.		GS
B	Attestinstruktioner. Enligt god redovisningssed skall det årligen ske en översyn av dokument och policys b la attestinstruktioner. Beslut: Styrelsen har efter kontroll av attestinstruktioner inte funnit någon anledning till förändring.		GS

C	<p>Finanspolicy</p> <p>GS informerar om förbundets policy avseende finansförvaltning.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar om en revidering av förbundets policy. I samband med placering av förbundets och bolagens egna kapital kan max 70% av vardera förbund eller bolags egna kapital placeras. Dock max 50% av koncernens totala egna kapital.</p> <p>Placering av eget kapital/ likviditet</p> <p>Till dagens möte föreligger ett förslag för placering av eget kapital/ likviditet</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal samt att det löper tillsvidare.</p>		GS
3.	<p>GS får i uppdrag att till nästa möte den 8 december 2018 redovisa vilka rekommendationer som görs.</p>		OD
A	<p>Övergripande</p>		GS
B	<p>Allmänt</p> <p>Ny styrelse. Kvarvarande styrelse skriver på årsredovisningen.</p>		GS/SD
	<p>Administrativa förbundsfrågor</p> <p>-Styrelse. Olle Dahlin har blivit vald till ordförande för IBU och väljer att lämna platsen som ordförande i förbundsstyrelsen. Förbundets vice ordförande Sofia Domeij går in som tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte.</p> <p>Olle Dahlin får frågan av Sofia Domeij om att ingå i förbundets Advisory Board. Advisory Board är en rådgivande resurs till styrelsens ordförande och består av personer som med sin specifika kompetens och kontaktnät kan bidra till skidskyttets utveckling. Olle svarar ja!</p> <p>Ledamot Helena Ekholm avser att lämna styrelsen efter dagens sammanträde på grund av nya arbetsuppgifter.</p> <p>Styrelsen beslutar att adjungera Olle Dahlin i styrelsen fram till årsmötet.</p> <p>I samband med beslutet avtackades ordförande för lång och trogen tjänst i förbundets styrelse samt verksamhet. Det har varit många och stora framgångar under åren. Det strategiska arbetet som Olle brunnit för har burit frukt och vi står nu väl rustade inför framtidens nya utmaningar.</p> <p>Sofia tackar för gott ledarskap och för det gedigna arbete som gjorts för att utveckla vår sport och vår organisation. Svenskt skidskytte har idag ett stort förtroende och en mycket stark position såväl nationellt som internationellt, ett resultat av det goda arbetet som gjorts.</p>		GS
	<p>-valberedning</p>		GS

C	<p>I dagsläget finns en vakant plats i valberedningen. Styrelsen finner det prioriterat att den besätts så snart som möjligt. God geografisk spridning är önskvärt.</p> <p>-styrelseportal Inför dagens möte har den nya styrelseportalen testat och styrelsen kan konstatera att den är på plats och det fungerar.</p>		GS
D	<p>Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU) -medicinskt centrum Diskussioner om möjligheter till ett Idrottsmedicinskt centrum i anslutning till Mittuniversitetet pågår tillsammans med ett antal intressenter.</p>		Alla
4.	<p>-RF förtjänsttecken, är idrottens högsta utmärkelse. GS får i uppdrag att tillse att en påminnelse om nomineringar läggs in i förbundets sk årshjul. J/H Distriktdrottsförbund har nominerat tre ledare med skidskyttebakgrund till RF:s förtjänsttecken.</p> <p>Styrelsen informerades om att SOK ha utsett 5 olympiska medaljörer till ambassadörer för vegetarisk kost, tillsammans med postkodlotteriet.</p>		GS/GO
	<p>Externa möten -Riksidrottsforum. Vice ordförande Sofia Domeij och GS Ingemar Arwidson åker. -SF-dialog</p>		GS/OD
	<p>KOMMITTÉER, lägesrapporter + ev. beslutspunkter A. Allmänt Kommittéledamöter 2018/19 Vice ordförande Sofia Domeij avsäger sej uppdraget i föreningsutvecklingskommittén</p> <p>B. Kommunikation och marknad. En utförlig diskussion runt policy i spelbolagsärenden då ny lagstiftning kommer till årsskiftet. RF har en policy och det finns även i IBU:s stadgar för hur reklam för spelbolag ska hanteras. GS får i uppdrag att se över eventuellt behov av en separat förbundspolicy. Eventuella sponsravtal med spelbolag ska uppdateras enligt detta.</p>		GS/ALC
	<p>C. Internationellt Protokoll från senaste mötet har sänts till styrelsen ledamöter för kännedom.</p> <p>D. Idrott - anti-doping plan Styrelsen beslutar uppdatera förbundets anti-doping plan enligt RF:s riktlinjer.</p>		Alla
5.	<p>-nomineringar idrottsgalan Förbundet har nominerat i följande klasser: Årets lag – Årets kvinnliga – Årets prestation – Årets ledare</p> <p>E. Föreningsutveckling Inget att rapportera.</p> <p>F. Tävling</p>		

	<p>Tävlingsprogram 2018/19 Tävlingsprogrammet för kommande säsong avseende Sverigecupen är klart.</p> <p>6. Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.</p> <p>A</p> <p>B REGIONERNA, lägesrapporter</p> <p>Redovisning från regionerna utgår vid dagens möte.</p> <p>7. BEAB, lägesrapport Styrelse. Ingemar Arwidson nomineras till WCR:s styrelse.</p> <p>VM 2019 Ordförande för BEAB Gunnar Olofsson rapporterar om det pågående arbetet med förberedelserna. Det mesta är på plats och biljettförsäljningen går något bättre än plan. Det kommer att bli ett bra arrangemang både på stadion och på stan. Det är ett stort engagemang från partners och sponsorer. Protokoll från WRC och BEAB har skickats för kännedom till förbundsstyrelsen ledamöter.</p> <p>8.</p> <p>A Styrelsen tackar för rapporten.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>B Verksamhetsinriktning 2019/20–2025/26</p> <p>De anställda har arbetat under två seminariedagar med verksamhetsinriktningen. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet som man påbörjade vid förbundets strategimöte i maj, vid sitt kommande styrelsemöte. Verksamhetsinriktningen skall vara klar till beslut på årsmötet i augusti 2019.</p> <p>Avslutning</p> <p>Nästa möte</p> <p>Nästa möte hålls i Östersund den 8 december klockan 08:00</p> <p>Mötets avslutande</p> <p>Olle Dahlin avslutar mötet och tackar för sej samt önskar Sofia lycka till i sitt nya uppdrag.</p>		<p>GOVD</p> <p>OD</p>
--	--	--	-----------------------


Anna Lena Carlsson
Sekreterare


Olle Dahlin
Ordförande


Sofia Domeij
Justerare