



| | |
|--------------------------|--|
| Tid: | Lördag 30 september |
| Plats: | Kansliet, Stockholm |
| Närvarande: | Saffet Eraybar Inger Frestadius Madeleine Eriksson Malin Sanz Erik Knutsson Ola Kvist Jan Wahlén Lena Tholse Bengt Wicksell, adj |
| Anmält förhinder: | Patrik Persson |

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Jan Wahlén att justera mötesprotokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 Utveckling av Swedish Beach Tour

Jakob Birgersson presenterade en utvärdering av SBT 2017 och det pågående utvecklingsarbete för ett nytt koncept för SBT. Förbundsstyrelsen diskuterade olika möjligheter i utvecklingsarbetet.

§ 5 Förbundskaptener 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag till landslagsprogram och förbundskaptener 2018. Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att uppdra åt Ismo Peltola att teckna avtal med Guillermo Gallardo och Johan Isacson som förbundskaptener för dam- och herrlandslagen i volleyboll 2018.

§ 6 Verksamhetsplan och budget 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade verksamhetsplan och budget för 2018. Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att dam- och herrlandslagen i volleyboll ska anmälas till EM-kval och Euroleague.
Att dam- och herrlandslagen i beachvolley ska anmälas till Continental Cup.

§ 7 **Rekrytering ny GS**

Madeleine Eriksson presenterade ett förslag till work shop för diskussion om uppdrag och eventuell organisationsförändring inför rekryteringen av ny generalsekreterare.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Madeleine Eriksson att genomföra föreslagen work shop den 12 oktober.

§ 8 **Föregående protokoll, åtgärdslistan**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 6/2017 utan att finna några anmärkningar.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att godkänna protokoll nr 6/2017 och lägga det till handlingarna.

Att stryka punkten Förslag från åtgärdslistan.

§ 9 **Rapporter**

a **Verksamhetsrapport**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

b **Ekonomisk rapport**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

c **NEVZA möte**

Saffer Eraybar lämnade en muntlig rapport från NEVZAs årsmöte i september.

d **CEV möte**

Saffer Eraybar lämnade en muntlig rapport från CEVs årsmöte i september.

e **Sveab**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

§ 10 **Nästa sammanträde**

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att nästa sammanträde blir ett telefonmöte tisdag 24 oktober kl 18.30.

§ 11 **Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Saffet Eraybar
Mötesordförande

Jan Wahlén
Protokolljusterare

Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 7/2017, 2017-09-30

| Protokoll | § nr | Ärende | Ansvarig | Klardatum | Status | Nytt Klardatum |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 7 | 5 | Förbundskaptener | IP | 17-12-31 | | |
| 7 | 7 | Work Shop | ME | 17-10-24 | | |