



Tid: Söndag 14 januari

Plats: Fyrishov

Närvarande: Saffet Eraybar
Malin Sanz
Madeleine Eriksson
Jan Wahlén
Bengt Wicksell, adj
Ismo Peltoarvo, adj
Jakob Birgersson, adj
Adrian Norrby, adj

Anmält förhinder: Patrik Persson
Inger Frestadius
Ola Kvist
Lena Tholse

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Madeleine Eriksson att justera mötesprotokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

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

§ 4 Utvärdering 2017

Saffet Eraybar gick igenom verksamheten och styrelsearbetet 2017.

§ 5 Årsredovisning 2017

Förbundsstyrelsen diskuterade årsredovisningen för 2017.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att uppdra åt Bengt Wicksell att skriva en årsredovisning för 2017 med samma mall som 2016.

§ 6 Tid och plats för årsmötet 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade tid och plats för årsmötet 2018.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att årsmötet 2018 ska arrangeras i Jönköping lördag 12 maj.

§ 7 **Personal**

Förbundsstyrelsen diskuterade utfallet av mbl-förhandlingen och rekryteringen av ny verksamhetsledare till Stockholm.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Saffet Eraybar att tillsammans med Sören Lorentzon, Madeleine Eriksson, Ismo Peltoarvo och Bengt Wicksell ta fram ett förslag till ny verksamhetsledare i Stockholm

Att uppdra åt Saffet Eraybar att kalla till telefonmöte när förslag till ny verksamhetsledare tagits fram.

§ 8 **Ekonomiska bestämmelser 2019**

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till ekonomiska bestämmelser för 2019.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att fastställa de ekonomiska bestämmelserna för 2019 enligt förslaget.

§ 9 **Distriktsorganisationen**

Förbundsstyrelsen diskuterade den framtida distriktsorganisationen.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Madeleine Eriksson att bjuda in till en work shop med distriktsordförandena i mars 2018.

§ 10 **SBT 2018**

Jakob Birgersson informerade Förbundsstyrelsen om situationen inför SBT 2018.

§ 11 **Landslagsverksamheten 2018**

Ismo Peltoarvo presenterade nuläge och framtidsplaner för verksamheten vid RTC.

§ 12 **Föregående protokoll, åtgärdslistan**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 9/2017 och konstaterade att entledigandet av Erik Knutsson saknades.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att lägga till en text om entledigandet av Erik Knutsson och därefter godkänna protokoll nr 9/2017 och lägga det till handlingarna.

Att stryka punkten besvara skrivelse från åtgärdslistan.

§ 13 **Rapporter**

a **Verksamhetsrapport**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

b **Sveab**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

c **Wada**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

d **RF-dialog**

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

§ 14 Övriga ärenden

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Madeleine Eriksson att utvärdera övergången till subvention av arrangörer istället för deltagare vid utbildningar i Svensk volleyboll.

§ 15 Nästa sammanträde

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att nästa sammanträde blir per telefon 27 februari kl 19.30.

§ 16 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Saffet Eraybar
Mötesordförande

Madeleine Eriksson
Protokolljusterare

Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 1/2018, 2018-01-14

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
1	5	Årsredovisning	BW	18-03-31		
1	7	Kallelse	SE	18-01-31		
1	9	Work shop	ME	18-03-31		
1	14	Utvärdering	ME	18-03-31		