



**Tid:** Söndag 17 juni, 12:00

**Plats:** Nyköping, Rosvalla

**Närvarande:** Lennart Neovius - ordförande  
Lena Tholse – vice ordförande  
Camilla Park  
Madeleine Eriksson  
Inger Frestadius  
Jan Wahlén  
Ola Kvist  
Patrik Persson (via telefon)  
John Hultgren (via telefon)  
Martin Kihlström, adj  
Ismo Peltoarvo, adj

**Anmäلت förhinder:** -

#### § 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** utse Inger Frestadius att justera mötesprotokollet.

#### § 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

#### § 4 Konstituering av förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** utse Lena Tholse till vice ordförande för Svenska Volleybollförbundet fram till nästa årsmöte.

#### § 5 Arbetsordning o mötesplan för förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till arbetsordning och mötesplan för förbundsstyrelsen. Mötesplan:

- 3 augusti i Tylösand
- 25 augusti i Umeå
- 14 oktober i Ängelholm
- 24 november i Södertälje
- 20 januari i Uppsala
- 21 februari telefonmöte
- 29 mars i Göteborg

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** fastställa förslagen till arbetsordning och mötesplan.

## § 6 **Bevakningsområden för förbundsstyrelsen**

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till fördelning av bevakningsområden.

Ola: jämställdhet, krishantering.

Inger: intern och extern kommunikation, jämställdhet, omvärldsbevakning media.

Madeleine: elit och landslag, idrottslyftet, Sisu, Sveab, ungdom, utbildningsfrågor.

Jan: domarfrågor, idrottsgymnasier.

Camilla: idrottslyftet, RF och SOK, Sisu, ungdom, utbildningsfrågor.

Patrik: ekonomi, IT-frågor, medlemsföreningar och distrikt.

John: etikfrågor, förtroendevalda, medlemsföreningar och distrikt.

Lena: ekonomi, etikfrågor, krishantering.

Lennart: internationella förbund (FIVB, CEV, NEVZA), ekonomi, elit och landslag, förtroendevalda, intern och extern kommunikation, juridik och avtal, omvärldsbevakning media, ordförandekonferenser, RF och SOK, Sveab, marknadsfrågor.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** fördela bevakningsområdena enligt förslaget.

## § 7 **Revidering av styrdokument**

Förbundsstyrelsen diskuterade revideringen av styrdokument för svensk volleyboll.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** revidera de olika styrdokumenterna för Svensk volleyboll vid sammanträdet i augusti.

**Att** styrelseledamöterna inför sammanträdet går igenom 2-4 dokument var.

**Att** uppdraga åt ordförande att fördela de olika styrdokumenterna mellan styrelseledamöterna.

## § 8 **Föregående protokoll, åtgärdslistan**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 6/2018 utan att finna några anmärkningar.

Jan föredrog skrivelse angående beach-SM: arrangören BeachTravels meddelade att man i kontraktsskrivningen med SVEAB haft klart för sig RF's alkoholpolicy och svensk alkohollagstiftning. De har en restaurang på området som finns hela sommaren och kommer ha försäljning av alkohol och att man sökt tillstånd för det. Ingen reklam för alkohol eller alkohol skall finnas inom spelområdet under SM-veckan.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** godkänna protokoll nr 6/2018 och lägga det till handlingarna.

**Att** stryka punkterna 5§5, 6§5, 6§6, 6§8.1, 6§8.2 och 6§8.3 från åtgärdslistan.

## § 9 **Redovisningen i verksamhetsberättelsen samt stadgeändringar**

Ordförande föredragande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** fortsätta arbetet med att precisera och bryta ner målen beslutade av årsmötet samt hur redovisningen görs i verksamhetsberättelsen.

**Att** ge Lennart och Martin i uppdrag att ge förslag på datum i september för arbetsdag där styrelsen arbetar med målen.

## § 10 Sveab

Förbundsstyrelsen diskuterade Sveabs funktion och styrning.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** ordförande för SVBF även fortsättningsvis är ordförande för Sveab och en styrelseledamot i SVBF är suppleant i Sveab.

**Att** bolagets styrelse även fortsättningsvis består av Lennart Neovius och Madeleine Eriksson.

**Att** ordförande utser Martin Kihlström till vd för Sveab.

## § 11 Beachlandslagsspel

Ola föredragande. Förbundsstyrelsen diskuterade möjligheten att skapa en modell som fokuserar på kontinuitet och en grupp snarare än punktinsatser på individer.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** landslagsorganisationen har rätt att besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i internationella tävlingar och uppvisning utomlands.

**Att** spelare har möjlighet att bli uttagna av förbundet till att delta i internationella tävlingar samt att representera Sverige i internationella lag och individuella mästerskap.

**Att** svenska spelare även kan anmäla sig till internationella tävlingar på egen bekostnad efter godkännande av landslagsorganisationen.

**Att** förändringarna kan börja gälla efter att dialog med ”spelarna” genomförts.

**Att** ge Ismo i uppdrag att till nästa styrelsemöte göra en utvärdering av träningslägret i Turkiet tidigare i år.

*[Reservation: John Hultgren reserverade sig mot beslutets fyra första att-satser.]*

## § 12 Lägesbeskrivning kring rekrytering

Madeleine och Camilla föredragande. Förslag på arbetsgrupp finns (förbundsstyrelserepresentanter, föreningsrepresentanter, anställda vid kansli). Det är inte praktiskt möjligt att genomföra arbetet så snabbt som årsmötet beslutade. Utkast kommer att finnas 31/8 men inte ett färdigt betänkande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** tydligt kommunicera till rörelsen att arbetet inte kommer att vara slutfört 31/8.

**Att** ge Madeleine och Camilla i uppdrag att fortsätta arbetet.

## § 13 Distriktorganisationen

Madeleine föredragande. Förbundsstyrelsen diskuterade distriktsorganisationen för svensk volleyboll.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**Att** ge Madeleine och Camilla i uppdrag att tillsammans med kansliet bereda frågan ytterligare och presentera förslag under hösten.

## § 14 Rapporter

### a Verksamhetsrapport

Martin informerade om senaste tidens arbete samt övergripande kring status personal och ekonomi.

### b Sveab

Martin informerade om senaste tidens arbete: marknadsföring av Beachvolley-SM, Samarbete Destination Uppsala, projektet ”Alla kan spela Beachvolley”, dispenser från CEV på arenorna för EM-kvalet.

**c European League**

Martin informerade om arbetet med European League och övergripande kostnader.

**d Verksamhetsrapport RTC**

Ismo informerade om senaste tidens arbete: RIG 75 elever, internationella läger, utvecklingsläger, talangläger, Beach (NEVZA, CEV Satellite, WT, Continental Cup), European League.

**e SEV**

Lennart informerade om möte med SEV.

**f Övriga intressenter, samarbeten**

Lennart informerade om möte med NEVZA.

**§ 15 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden

**§ 16 Nästa möte**

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

**Att** nästa möte blir den 3 augusti kl 19:00-21:00, Tylösand.

**§ 17 Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Martin Kihlström  
Sekreterare

Lennart Neovius  
Mötesordförande

Inger Frestadius  
Protokolljusterare

## Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 7/2018, 2018-06-17

<b>Protokoll</b>	<b>§ nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Klardatum</b>	<b>Status</b>	<b>Nytt Klardatum</b>
7	7	Rev styrdokument	LN	18-08-03		
7	9	Målarbetsdag	LN/MK	18-09-30		
7	10	Sveab	LN	18-08-03		
7	11	Beachlandslagsspel	IP	18-08-25		
7	13	Distriksorganisationen	C/ME/MK	18-12-30		
7	12	Rekrytering	C/ME	18-09-30		