



Tid: Fredag 3 augusti, 19:00

Plats: Halmstad, Tylöbäck

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

Anmält förhinder: Camilla Park

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

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

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att lägga till en punkt under övrigt ”Styrelsemöte Umeå”.
Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 7/2018 utan att finna några anmärkningar.
Målarbetsdag är föreslagen till 8-9 september i Stockholm med start 10:30 på lördagen och avslutning senast 15:00 på söndagen.

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att godkänna protokoll nr 7/2018 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna 7§7 och 7§10 från åtgärdslistan.

§ 5 Revidering av styrdokument

Förbundsstyrelsen diskuterade revideringen av styrdokument för svensk volleyboll. Utöver det diskuterades stadgar och verksamhetsinriktning. Följande dokument uppdaterades:

1. Delegationsordning inom SVBF
2. Ansvarsbeskrivning för Valberedningen
3. Ansvarsbeskrivning för Juridiska Nämnden
4. Ansvarsbeskrivning för Tävlingsnämnden
5. Ansvarsbeskrivning för Tävlingsledningen
6. Ansvarsbeskrivning för Referensgruppen Domare
7. Riktlinjer för Nationella Idrottsutbildningar (NIU)
8. Antidopingplan
9. Jämställdhetspolicy för Svenska Volleybollförbundet
10. Policy för krishantering inom Svensk volleyboll
11. Policy mot sexuella övergrepp inom Svensk volleyboll
12. Trafiksäkerhetspolicy
13. Policy gällande legitimationskort
14. Policy för elitmärket
15. Policy för Fair Play
16. Policy för miljöfrågor inom Svenska Volleybollförbundet
17. Policy för prisutdelning i Svenska Volleybollförbundet
18. Policy för ungdom
19. Policy gällande användande av profilkläder
20. Reseräkning förtroendevalda

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att revidera de olika styrdokumenterna för Svensk volleyboll enligt förslag.

Att uppdra åt nat. förbundschef att publicera de uppdaterade dokumenten på www.volleyboll.se.

Att uppdra åt respektive styrelseledamot med särskilt ansvarsområde att följa upp arbetet i eventuella referens- och arbetsgrupper relaterade till de olika styrdokumenterna under året.

§ 6 Målarbete

Lennart presenterade ett dokument med bl.a. preciserade mål. Styrelsen diskuterade exemplet.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att arbeta med mål och målformuleringar under målarbetsdagarna i september.

§ 7 Informationshantering

Ordförande föredragande och lyfte frågan huruvida förbundet bör öka kapaciteten för intern och extern information. Om arbetet ska öka behövs mer personalresurser gärna i kombination med ideella krafter.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att ställa sig positiva till förstärkning av informationsarbetet.

Att ge nationell förbundschef i uppdrag att prioritera rekrytering och förstärka kansliet i Stockholm med administrativ kapacitet.

§ 8 **Ramar och riktlinjer internationellt spel**

Ismo föredragande. Förbundsstyrelsen diskuterade riktlinjer vid internationellt spel.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

Att vid nästa styrelsemöte ta beslut om ekonomiska bestämmelser internationellt spel.

Att ge Ismo i uppdrag att stämma av ett utkast med spelare angående beachvolley internationellt spel seniorer samt förbereda beslutsunderlag till styrelsemötet i september.

§ 9 **Rapporter**

a Verksamhetsrapport, ekonomi

Martin informerade om senaste tidens arbete och ekonomi. Preliminärt resultatet för första halvåret är +488 kkr exklusive kapitaltillskott till Sveab.

b Sveab

Martin informerade om senaste tidens arbete. I augusti genomförs två tävlingar inom SBT och fyra EM-kvalmatcher på hemmaplan. Utöver det var Sveab engagerade i beachvolley-SM. I enlighet med de förändringar som genomfördes efter förra årets säsong så har personal vid tourstoppen minskats från 4 till 1 samtidigt som exempelvis prispengar har införts. Vid EM-kvalmatcherna är all personal involverad.

c Verksamhetsrapport RTC

Ismo presenterade en utvärdering av träningslägret i Turkiet tidigare i år. Ismo har även fört dialog med spelare inom beachvolley angående förändringar kopplade till landslagsverksamheten.

d SEV

Lokala pressträffar planeras att hållas i september inför elitseriepremiären.

e Övriga intressenter, samarbeten

Lennart informerade om NEVZA.

§ 10 **Övriga ärenden**

Styrelsemöte Umeå

Styrelsen diskuterade praktiska detaljer om resa och boende i samband med mötet.

Styrelseledamöter bokar själva sina resor. De som behöver boende hör av sig till kansliet.

§ 11 **Nästa möte**

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

Att nästa möte blir den 25 augusti kl 12:00-14:00, Umeå.

§ 12 **Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Martin Kihlström
Sekreterare

Lennart Neovius
Mötesordförande

Madeleine Eriksson
Protokolljusterare

Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 8/2018, 2018-08-03

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
8	5	Revidering styrdokument	MK	18-09-30		
7	9	Målarbetsdag	LN/MK	18-09-30		
8	8	Ramar och riktlinjer	IP	18-08-25		
7	11	Beachlandslagsspel	IP	18-08-25		
7	13	Distriksorganisationen	C/ME/MK	18-12-30		
7	12	Rekrytering	C/ME	18-09-30		