



Teams, 2022-11-14

Förbundsstyrelsen

Protokoll

Styrelsemöte

Nr 12 – 2022

Tid: Måndag 14 november, kl 19.30-22.00
Plats: Teams
Närvarande: Annika Sjöberg (ordförande), Verena Rizzoll (vice ordförande), Matilda Wikander, Jan Wahlén, Niklas Gustafsson (lämnade efter punkt 14), Mikael Peterson, Marie Saxne, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)
Frånvarande Malin Holm

§ 1. Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen utsåg Verena Rizzoll att justera mötesprotokollet.

§ 3. Fastställande av agenda

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för mötet med justeringar av ordning för punkter enligt nedanstående.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 6. Nulägesrapport

GS informerade om nulägesrapporten.

§ 5. Besök av Tävlingsnämnden

Tomas Lidstedt deltog och informerade om Tävlingsnämndens ledamöter, uppdrag och arbetsprocess.

§ 9. Landslagsverksamhet 2023-2025

Förbundsstyrelsen diskuterade landslagsverksamheten och betonade vikten av tydlig kommunikation till varför prioriteringar görs.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att för 2023 behålla en fortsatt prioritering av ekonomiska resurser till damlandslaget i volleyboll och OS-satsningen i beachvolley för herrar. Samtidigt ska en kort- och långsiktig aktivitetsplanering för övriga landslag tas fram.

§ 7. Ekonomi

GS informerade om att budgetarbete för 2023 pågår. Förbundsstyrelsen vill att det tydligt framgår vilket ekonomiskt handlingsutrymme som finns för prioriteringar i den kommande budgeten.

GS gick igenom processen för beslut om uppdaterade ekonomiska bestämmelser som har deadline 31:a december. Annika och Verena är styrelsens företrädare för förslag till förändringar av de ekonomiska bestämmelserna.

§ 8. Utvecklingsprojekt 2022-2024

GS informerade om tränar-/spelarutvecklingsprojekt och domarutvecklingsprojekt som primärt kommer genomföras under 2023 med finansiering av återstartsstöd.

§ 10. Distriktsförbund SVBF

Rapport från distrikten

Jan informerade att han kommer vara med på nästa styrelsemöte hos Stockholm-Gotland. I övrigt inget att rapportera.

VR
SD



Arbete med distrikten (Marie)

Marie informerade kort om arbete med distrikten.

Distriktsmöte under GP

Förbundsstyrelsen betonade att möte med distriktsförbunden under GP blir ett viktigt tillfälle för dialog om framtida utveckling.

§ 14. Miljö- och jämställdhet

GS informerade att arbete med att uppdatera miljö- och jämställdhetspolicy inte är påbörjat.

§ 11. Tävlingsbestämmelser beachvolley

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att formellt godkänna tävlingsbestämmelser för beachvolley som även beslutats per capsulam.

§ 12. Delegationsordning

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att godkänna uppdaterad delegationsordning inom Svenska Volleybollförbundet.

§ 13. Ansvarsbeskrivning Valberedningen

Bordläggs till nästa möte.

§ 15. Rapport Riksidrottsforum

GS informerade om deltagandet vid Riksidrottsforum i Solna 12-13 november.

§ 16. Uppföljning styrelsens att-göra-lista

Ägardirektiv SVEAB

Mikael och GS informerade om bolagsstyrelsens arbete med att bidra till att ta fram ett ägardirektiv för SVEAB.

§ 17. Särskilda ärenden

Juridiska nämnden

Inget att rapportera

Uppdatering Hylte/Halmstad Volley

Ordförande informerade att kommunikation kommer genomföras och att ärenden därefter är avslutat för SVBF.

§ 18. Övriga frågor

Ordförande informerade om EM-lottningen i Neapel för damlandslaget i volleyboll. Annika och förbundskapten Lauri Hakala närvarar.

GS informerade om beslut att ej ansöka om arrangörskap för Golden League Final Four 2023 på grund av för stor ekonomisk risk.

§ 19. Nästa möte

Nästa möte genomförs måndagen den 14:e december, kl 19.30-22.00, via Teams.

§ 20. Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Simon Dahl







Simon Dahl

Verena Rizzoll

Verena Rizzoll

TITEL	Protokoll styrelsemöte nr 12 2022
FILNAMN	Protokoll styrelsemöte nr 12 2022.pdf
DOKUMENT-ID	d8b94cb71e4e0cd67a4904c9acbc157fe700be8c
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	YYYY / MM / DD
STATUS	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2022 / 12 / 01 10:56:50 UTC	Skickat för underskrift till Verena Rizzoll (verena.rizzoll@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 90.225.136.107
 VISAT	2022 / 12 / 01 11:13:37 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 UNDERTECKNAT	2022 / 12 / 01 11:14:24 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 VISAT	2022 / 12 / 01 16:07:46 UTC	Visats av Verena Rizzoll (verena.rizzoll@volleyboll.rf.se) IP: 217.9.215.150
 UNDERTECKNAT	2022 / 12 / 01 16:08:24 UTC	Underskrivet av Verena Rizzoll (verena.rizzoll@volleyboll.rf.se) IP: 217.9.215.150
 SLUTFÖRT	2022 / 12 / 01 16:08:24 UTC	Dokumentet är klart.