



Tid: Söndag 21 november kl 09:00-12:40

Plats: Umeå, Storgatan 40

Närvarande: Annika Sjöberg – *ordförande*
Madeleine Eriksson
Jan Wahlén
Mattias Forsman
Niklas Gustafsson
Marie Saxne (medverkan digitalt)
Verena Rizzoll (medverkan digitalt)
Malin Holm (medverkan digitalt)
Martin Kihlström, *adj.*
Simon Dahl, *adj.*

Ej närvarande: Ulric Svensson

§ 1 **Öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsperson**

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

§ 3 **Fastställande av föredragningslistan**

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att lägga till **§14.1 Organisationsutvärdering** under punkten övriga frågor,
att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 **Föregående protokoll**

Styrelsen gick igenom protokoll 8-2021 och beslut Per Capsulam 2021-10-31.

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att godkänna protokoll 8-2021 och lägga protokollet till handlingarna,
att protokollföra beslut Per Capsulam 2021-10-31 i protokoll 9-2021.

§ 5 Distrikten – rapportering från kontaktpersonerna

Styrelsens kontaktpersoner informerade om aktiviteter i distrikten. Mattias (Nordsvenska), Madeleine (Västsvenska), Niklas (Östsvenska), Jan (Stockholm/Gotland), Marie (Skåne) och Verena (Sydsvenska).

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att notera informationen.

§ 6 Elitserien

Martin föredragande. Styrelsen diskuterade Elitserien och noterade att Föreningen Svensk Elitvolleyboll (SEV) i september antagit nya stadgar. Annika, Madeleine, Simon och Martin har (15/11) träffat SEVs styrelse. SEV efterfrågade förbundsstyrelsens tankar kring SEVs utvecklingsidéer och att dessa presenteras under GP 22-23 januari 2022.

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att Verena ersätter Madeleine i de fortsatta diskussionerna med SEVs styrelse,
att ge Martin i uppdrag att planera ett möte med SEVs styrelse inför Grand Prix-mötet samt att ta fram underlag till mötet.

§ 7 Budget 2022

Martin föredragande. Beslut om stadsanslagen via RF dröjer till början av nästa år. Därför bygger budgeten på antaganden med stor osäkerhet. En uppdaterad budget kan behövas när bidragen blivit kända. Budgetens intäkter beräknas till 12 705 000 kr och kostnader till 13 130 000 kr. Därmed budgeteras för ett minusresultat om -425 000 kr.

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att fastslå budgeten för 2022 enligt förslag.

§ 8 Rekrytering personal RIG inför läsåret 2022/2023

Martin föredragande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.
att ge Martin och Malin i uppdrag att gå vidare med rekryteringen av verksamhetsledare.

§ 9 **Aktiviteter verksamhetsinriktning**

Martin föredragande. Styrelsen diskuterad hur Verksamhetsinriktningen kan bli ett mer levande dokument för fler. Fokus under hösten har varit återstart och tävlingar. Nu bör fokus skifta till att mer lyfta Verksamhetsinriktningen.

Förbundsstyrelsen beslutade.

att notera informationen,

att ge Martin och Simon i uppdrag att vid nästa styrelsemöte återrapportera aktiviteter och planering i enlighet med Verksamhetsinriktningen.

§ 10 **Årsmöte tidpunkt**

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

att kalla till årsmöte söndagen den 8 maj,

att ge Martin i uppdrag att ta fram en plan för förmöte och eftermöte.

§ 11 **Landslagsprogram och avtal förbundskaptener**

Simon föredragande. Två landslag har presterat resultat betydligt över förväntan under året; vi har nu ett herrlag beachvolley i top 30 på världsrankingen, samt volleybollandslaget dam som genom sin kvartsfinal i EM kvalificerat sig till EM 2023. Samtliga landslag kommer att få mer långsiktig planering och det arbetet är påbörjat.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

att under 2022 prioritera två satsningar:

- beachvolley herr och SOKs Topp & Talang,
- volleybollandslaget dam inkl. spel i European League.

att ge Simon i uppdrag att återkomma med långsiktiga målsättningar för respektive landslag.

§ 12 **Sveab avrapportering**

Simon föredragande.

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

att invänta ordinarie bolagstämma för att tillsätta ny styrelse,

att invänta ordinarie bolagstämma för eventuell uppdatering av bolagsordning,

att ge Madeleine i uppdrag att inför ordinarie bolagstämma 2022, bereda förslag till ny styrelse för Sveab.

§ 13 **Evenemang**

Simon föredragande. SBT 2022 planeras för fullt. En kommunikationsplan finns. Information om två redan klara tävlingar på touren kommer att publiceras nästa vecka; Göteborg 9-10 juli samt Kalmar 23-24 juli. Ett ev. European League är preliminärt planerat till 28 maj - 19 juni med finalspel 25-26 juni.

Förbundsstyrelsen beslutade.

att notera informationen.

§ 14 Övriga ärenden

§14.1 Organisationsutvärdering

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

att ge Annika, Malin och Madeleine i uppdrag att genomföra en organisationsutvärdering efter den förändring som genomfördes hösten 2020.

§ 15 Nästa möte

Förbundsstyrelsen **beslutade**.

att hålla nästa styrelsemöte den 16 december kl 19:30-22:00 digitalt,
att första ordinarie möte 2022 planeras till fredagen den 21 januari kl 19:00, Uppsala.

§ 16 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

2021-10-31:

Beslut Per Capsulam - Tävlingsbestämmelser beachvolley 2022

Styrelsen beslutade om nya tävlingsbestämmelser beachvolley genom skriftligt Per Capsulam den 31 oktober 2021.

Förbundsstyrelsen **beslutade**:

att anta nya tävlingsbestämmelser beachvolley 2022 enligt förslag,

att ge Martin i uppdrag att den 1 november publicera de nya tävlingsbestämmelserna.

Vid protokollet

Justeras

Martin Kihlström
Sekreterare

Jan Wahlén
Protokolljusterare