

Tid: Måndag den 26 september

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Kenth Söderström
Patrik Persson
Jonas Joelsson, adj
Bengt Wicksell, adj
Hanna Wigertz-Qvist, adj

Frånvaro: Nina Nilsson
Mattias Forsman
Emma Larsson

§ 1 Öppnande

Malin Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Det **beslutades**
Att utse Bengt Wicksell till sekreterare för mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Det **beslutades**
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det **beslutades**
Att godkänna protokoll nr 4/2011 och lägga det till handlingarna.
Att stryka alla punkter utom tävlingsledning och distriktslag från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

- a **Personalrapport**
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten.
- b **Aktivitetsdagen 6 augusti**
Malin Karlsson gav styrelsen en rapport från aktivitetsdagen den 6 augusti.
- c **Hemsidestatistik**
Jonas Joelsson gick igenom förändringar på hemsidan.
- d **Rapport från 50-årsjubiléet**
Patrik Persson gav styrelsen en rapport från SVBF:s 50-årsjubileum.

§ 6 Information inför extra årsmöte

Styrelsen diskuterade ingående årsmötet i Mariehamn och det extra årsmötet som förbundsstyrelsen utlyst.

Styrelsen **beslutade**

Att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

§ 7 Föreningsutveckling

Hanna Wigertz-Qvist presenterade sig själv och ett förslag till fortsatt arbete mot de föreningar som styrelsen valt ut till föreningsutvecklingsprojektet.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdraga åt kansliet att finna datum för processer tillsammans med Vännäs, Skellefteå och Luleå.

§ 8 Konstituering av styrelsen

Styrelsen **beslutade**

Att acceptera Emma Larssons begäran om att få bli entledigad från styrelsen.

Att adjungera Jonas Joelsson till styrelsen till och med årsmötet 2012

Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 9 Tävlingsledning

Styrelsen diskuterade den vakanta platsen i tävlingsledningen.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdraga åt Bengt Wicksell att tillfråga Camilla Fransson, Norsjö, om att ingå i tävlingsledningen.

§ 10 Distriktslaget och policy för distriktsslagen

Styrelsen diskuterade möjligheterna att delta med flicklag o pojklag i DistriktsSlaget 2012.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdraga åt Malin Karlsson att kontakta Norsjö gällande ansvar för distriktslagen 2012.

§ 11 Utbildningsplan

Bengt Wicksell presenterade ett förslag till process för framtagande av utbildningsplanen för Nordsvenska VBF 2012.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdraga åt Kenth Söderström och kansliet att ta fram ett förslag till utbildningsplan till decembermötet.

Att uppdraga åt Kenth Söderström att representera Nordsvenska VBF vid konferensen för distriktens utbildningsansvariga 5-6 januari 2012.

§ 12 Egen hemsida

Styrelsen **beslutade**

Att uppdatera hemsidan med följande information:

Distriktslaget

Sverigeserien

§ 13 Nästa möte

Styrelsen **beslutade**

Att nästa möte genomförs i Storuman söndag 16 oktober.

§ 14 Avslutande

Malin Karlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 4/2011, 2011-05-29

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
4	8	Tävlingsledning	Kansliet	2011-06-30		2011-10-05
4	12	Distriktslaget	MK	2011-06-30		2011-10-05
5	7	Föreningsutveckling	Kansliet	2011-12-31		
5	11	Utbildningsplan	Kansliet	2011-11-15		