

Tid: Söndag den 16 oktober

Plats: Räddningstjänsten, Storuman

Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Kenth Söderström
Mattias Forsman
Patrik Persson
Jonas Joelsson, adj
Bengt Wicksell, adj

Frånvaro: Nina Nilsson

§ 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 5/2011 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkten distriktslagen från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

- a **Personalrapport**
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten.
- b **Hemsidestatistik**
Jonas Joelsson gick igenom förändringar på hemsidan.
- c **Ny grafisk profil**
Bengt Wicksell presenterade den tillämpning av Svensk volleybolls nya grafiska profil som tagits fram för Nordsvenska Volleybollförbundet.
Styrelsen beslutade att omedelbart börja tillämpa den ny grafiska profilen för Nordsvenska Volleybollförbundet.

- d **Tävlingsledning**
Bengt Wicksell fortsätter arbetet med att rekrytera en till ledamot till tävlingsledningen.
- e **Föreningsutveckling**
Patrik Persson informerade om att processarbeten kommer att genomföras i Skellefteå och Vännäs inom kort.
- f **Uppföljning av verksamhetsplanen**
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2011.
- g **Genomförda utbildningar**
Kenth Söderström informerade styrelsen om de välbesökta tränarutbildningar som genomförts hösten 2011.

§ 6 Extra årsmöte i Svenska Volleybollförbundet

Styrelsen diskuterade det kommande extra årsmötet i Svenska Volleybollförbundet.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Christoffer Hald att representera Nordsvenska Volleybollförbundet som ombud vid Svenska Volleybollförbundets extra årsmöte i november.

Att bordlägga ställningstagandet om propositionen och valen av ny styrelse till telefonmötet den 13 november.

§ 7 Konstituering av styrelsen

Styrelsen diskuterade olika ansvarsområden för styrelseledamöterna.

Styrelsen **beslutade**

Att fördela följande ansvarsområden:

Distriktslaget, Nina Nilsson

Föreningsutveckling, Patrik Persson

Information/hemsida, Jonas Joelsson och Mattias Forsman

Rekrytering, Malin Karlsson

Utbildning, Kenth Söderström och Mattias Forsman

§ 8 Verksamhetsplan 2012

Styrelsen diskuterade direktiven till förslaget till verksamhetsplan 2012.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Malin Karlsson och kansliet att ta fram ett förslag till verksamhetsplan 2012 till decembermötet.

Att förslaget ska innehålla ett processarbete för styrelsen.

§ 9 Årets Nordsvensk

Styrelsen diskuterade processen för att utse årets Nordsvensk 2011.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Malin Karlsson att skapa ett nomineringsförfarande till utmärkelsen årets Nordsvensk.

§ 10 Mötesplan 2012

Styrelsen diskuterade mötesplanen för 2012.

Styrelsen **beslutade**

Att fastställa mötesplanen fram till och med årsmötet 2012.

§ 11 Distriktslaget och styrdokument för distriktslagen

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

Styrelsen **beslutade**

Att anmäla flick- och pojklag till DistriktsSlaget 2012.

Att utse Nina Nilsson till koordinator för distriktslagen 2012.

Att uppdra åt Nina Nilsson att rekrytera ledare till Sydsvenska Volleybollförbundets distriktslag.

Att uppdra åt Nina Nilsson att tillsammans med kansliet ta fram ett förslag till beslut gällande ekonomiska ramar för lagens resor, ledarersättningar, träningar och utrustning till nästa sammanträde.

Att uppdra åt Nina Nilsson att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till styrdokument för distriktslagen utifrån bifogat utkast och styrelsens inspel.

§ 12 Idrottsservice i Västerbottens IF

Styrelsen diskuterade ett erbjudande om idrottsservice från Västerbottens IF.

Styrelsen **beslutade**

Att i nuläget tacka nej till erbjudandet.

§ 13 SDF-möte

Styrelsen diskuterade ett kommande möte i Västerbottens IF.

Styrelsen **beslutade**

Att inte delta i mötet.

§ 14 Egen hemsida

Styrelsen **beslutade**

Att uppdatera hemsidan med följande information:

Distriktslaget

Sverigeserien

Extra årsmötet i SVBF

Idrottsservice

§ 15 Nästa möte

Styrelsen **beslutade**

Att nästa möte genomförs som telefonmöte 13 november kl 21.00.

§ 16 Avslutande

Malin Karlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 6/2011, 2011-10-16

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
4	8	Tävlingsledning	Kansliet	2011-06-30		2011-10-31
5	7	Föreningsutveckling	Kansliet	2011-12-31		
5	11	Utbildningsplan	Kansliet	2011-11-15		
6	8	Verksamhetsplan	Kansliet	2011-10-31		
6	9	Årets Nordsvensk	MK	2011-11-30		
6	11	Distriktslagen	NN, kansliet	2011-10-31		