

Tid: Tisdag den 22 november

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Mattias Forsman
Patrik Persson
Nina Nilsson
Bengt Wicksell, adj § 1-9

Anmält förhinder: Kenth Söderström
Jonas Joelsson

§ 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 6/2011 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna tävlingsledning, föreningsutveckling och distriktslagen från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

- a **Personalrapport**
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten.
- b **Föreningsutveckling**
Bengt Wicksell informerade om att datum nu är klart för processerna i Skellefteå och Vännäs.
- c **Tävlingsledning**
Bengt Wicksell informerade om att Camilla Fransson, Norsjö, tackat ja till att vara med i tävlingsledningen för Nordsvenska Volleybollförbundet.

§ 6 Distriktsslagen

Styrelsen diskuterade förberedelserna för distriktsslagen och ett förslag till styrdokument för distriktsslagen.

Styrelsen **beslutade**

Att uppdra åt Nina Nilsson att kontakta tävlingsledningen angående möjligheten att spela med en flicka i pojklaget.

Att uppdra åt Nina Nilsson att redovisa de timmar hon lägger ned på arbetet med distriktsslagen.

Att fastställa förslaget till styrdokument för distriktsslagen.

§ 7 Samsyn Västerbotten

Styrelsen diskuterade förslaget till styrdokument för barnidrott i Västerbotten.

Styrelsen **beslutade**

Att ställa sig bakom det föreslagna styrdokumentet "Samsyn Västerbotten".

§ 8 Årets Nordsvensk

Malin Karlsson presenterade ett förslag till styrdokument med kriterier för att utse Årets Nordsvensk.

Styrelsen **beslutade**

Att fastställa förslaget till styrdokument för Årets Nordsvensk.

§ 9 Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterade innehållet i de två kommande sammanträdena.

Styrelsen **beslutade**

Att genomföra ett telefonmöte söndag 11 december 2011.

Att besluta om verksamhetsplan och budget vid ett fysiskt möte i Umeå den 15 januari 2012.

§ 10 Extra årsmöte i Svenska Volleybollförbundet

Styrelsen diskuterade valberedningens förslag inför det extra årsmötet i Svenska Volleybollförbundet.

Styrelsen **beslutade**

Att XXXXX styrelsens proposition om entledigande av samtliga styrelseledamöter.

Att XXXXX valberedningens förslag.

§ 11 Avslutande

Malin Karlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 7/2011, 2011-11-22

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
5	11	Utbildningsplan	Kansliet	2011-11-15		
6	8	Verksamhetsplan	Kansliet	2011-10-31		
6	9	Årets Nordsvensk	MK	2011-11-30		
7	6	Distriktsslagen	NN	2011-12-10		