



**Tid:** Söndag 26 februari  
**Plats:** Telefonmöte  
**Närvarande:** Malin Karlsson, ordf  
Mattias Forsman  
Patrik Persson  
Kenth Söderström  
Jonas Joelsson, adj  
Bengt Wicksell, adj  
**Anmält förhinder:** 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 1/2012 och lägga det till handlingarna.

**Att** stryka punkterna uppdatera tävlingskalender, förfrågan, årsmöteshandlingar, representation, verksamhetsinriktning och budget 2012 från åtgärdslistan.

**5 Rapporter**

**a Personalrapport**

Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten och informerade om personalsituationen i Sveab.

**b Hemsiderapport**

Jonas Joelsson informerade om trafiken på Nordsvenska Volleybollförbundets hemsida.

**c Föreningsutvecklingsproces i Skellefteå**

Styrelsen tog del av den skriftliga rapporten från föreningsutvecklingsprocessen i Skellefteå.

**d Motion till Svbf:s årsmöte**

Malin Karlsson informerade styrelsen om den motion om priset på licensen för barn upp till 10 år som skickats till Svbf:s årsmöte.

**e Kidsvolley i Lilla Sportspegeln**

Malin Karlsson informerade styrelsen om att kidsvolleyspelare från KFUM Umeå tävlar i Lilla Sportspegeln i nästa program.



## Nordsvenska Volleybollförbundet

### 6 Tävlingsledning 2012

Styrelsen diskuterade bemanning av och arvoden till tävlingsledningen 2012.

Styrelsen **beslutade**

**Att** utse Patrik Bylund, Vännäs till ordförande i tävlingsledningen till och med 2012-12-31.

**Att** utse Camilla Fransson, Norsjö till ledamot i tävlingsledningen till och med 2012-12-31.

**Att** uppdra åt kansliet att rekrytera en ledamot i tävlingsledningen till 2013-12-31 enligt styrelsens diskussion.

**Att** ledamöterna i tävlingsledningen ska kunna erhålla ett årligt arvode på 1000 kr per ledamot för kommunikation och planeringsarbete.

**Att** tävlingsledningen ska kunna erhålla ett årligt arvode på 100 kr per lag i de deltävlingar av Sverigeserien som administreras av tävlingsledningen.

**Att** Patrik Bylund ska kunna erhålla ett retroaktivt arvode på 100 kr per lag i de deltävlingar av Sverigeserien som han administrerat säsongerna 2010/11 samt 2011/12.

**Att** Krister Andersson ska kunna erhålla ett arvode på 1000 kr för färdigställande och publicering på hemsidan av manualer för arrangemang av ungdoms- och kidsvolleytävlingar.

### 7 Budget 2012

Styrelsen diskuterade förslaget till budget för 2012.

Styrelsen **beslutade**

**Att** fastställa förslaget till budget för 2012.

### 8 Representation vid årsmöten

Styrelsen diskuterade representation vid årsmöten 2012

Styrelsen **beslutade**

**Att** Patrik Bylund representerar Nordsvenska Volleybollförbundet vid årsmötet i Svenska Volleybollförbundet.

**Att** Patrik Persson representerar Nordsvenska Volleybollförbundet vid årsmötet i Norrbottens Idrottsförbund.

**Att** Jonas Joelsson representerar Nordsvenska Volleybollförbundet vid årsmötet i Västerbottens Idrottsförbund.

### 9 Samsyn Västerbotten Vi har i Nordsvenska volleybollförbundets styrelse fört en dialog om vikten av att följa Idrotten vill för idrott för barn (barn = upp till och med 12 år).

Styrelsen **beslutade**

**Att** delta i den gemensamma satsningen Samsyn Västerbotten som Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten arrangerar.



## Nordsvenska Volleybollförbundet

### 10 Årsmötet 2012

- a **Inbjudan ramprogram**  
Inbjudan har skickats ut till medlemsföreningarna.
- b **Röstlängd**  
Styrelsen godkände förslaget till röstlängd till årsmötet 2012.
- c **Föredragningslista**  
Styrelsen godkände förslaget till föredragningslista till årsmötet 2012.
- d **Årsredovisning**  
Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011. Styrelsen uppdrog åt Malin Karlsson och kansliet att färdigställa årsberättelsen.
- e **Motioner och propositioner**  
Några motioner har ännu inte kommit in och styrelsen kommer inte att skriva någon proposition till årsmötet 2012.
- f **Verksamhetsinriktning**  
Styrelsen diskuterade och fastställde förslaget till verksamhetsinriktning med ekonomisk ram för 2013.
- g **Arvoden och avgifter**  
Styrelsen diskuterade och fastställde ett förslag till årsmötet gällande arvoden och avgifter inom Nordsvenska Volleybollförbundet .
- h **Valberedningens förslag**  
Styrelsen uppdrog åt kansliet att kontakta valberedningen och erbjuda hjälp med publicering av deras förslag inför årsmötet.
- i **Förslag till valberedning**  
Styrelsen uppdrog åt kansliet att kontakta valberedningen och fråga vilka som kandiderar för omval vid årsmötet.

### 11 Föreningsenkäten

Styrelsen diskuterade förslaget till föreningsenkät inför planeringskonferensen 31 mars.

Styrelsen **beslutade**

**Att** uppdra åt Malin Karlsson och kansliet att färdigställa enkäten, skicka ut den och sammanställa svaren till planeringskonferensen 31 mars.

### 12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde genomförs om möjligt som ett processarbete i Vännäs 31 mars-1 april.

### 13 Avslutande

Malin Karlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell  
Sekreterare

  
Malin Karlsson  
Ordförande



# Nordsvenska Volleybollförbundet

## Åtgärdslista

protokoll nr 2/2012,

<b>Protokoll</b>	<b>§ nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Klardatum</b>	<b>Status</b>	<b>Nytt Klardatum</b>
1	5b	Instruktioner på webben	JJ	2012-02-26		2012-03-31
2	6	Rekrytera tävlingsledare	Kansliet	2012-03-31		
2	8	Representation	PB, PP, JJ	2012-04-30		
2	10	Årsmöteshandlingar	MK, kansliet	2012-03-15		
2	11	Föreningsenkät	MK, kansliet	2012-03-31		