



Tid: Söndag den 21 april
Plats: Umeå
Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Pernilla Persson
Kenth Söderström
Patrik Persson
Magdalena Holmqvist
Mattias Forsman
Camilla Park, adj

§ 1 Öppnande

Malin Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Extra roligt att alla i styrelsen var på plats och finns kvar i styrelsen!

§ 2 Val av sekreterare

Det **beslutades**
Att utse Camilla Park att föra protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

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

§ 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom protokoll nr 2/2013 utan att finna några anmärkningar. Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök de föreslagna punkterna samt tre punkter till.
Det **beslutades**
Att godkänna protokoll nr 2/2013 och lägga dem till handlingarna.

§ 5 Rapporter

a Personalrapport

Camilla Park gick igenom personalrapporten. Inga frågor uppkom. En trend som sågs var att licensstatistiken var över 130 fler än föregående år.

b Rapport från DF-årsmöte

Magdalena Holmqvist representerade distriktet på Västerbottens IF/SISU:s årsmöte i Skellefteå. Inget direkt att rapportera.

c Sociala medier

Mattias Forsman sammanfattade de mest spridda och uppmärksammande kommunikationen på facebook och twitter. Gamen Games ledde till ett stort reportage i tidningen och distriktslaget följdes och likades av väldigt många. Framöver kommer mediebevakning och kommunikationen läggas på beachvolleysidan.

d Rapport från Svensk volleybolls årsmöte



Nordsvenska Volleybollförbundet

Camilla Park informerade om Svensk volleybolls årsmöte där det valdes in två nya ledamöter Claus Elm och Susanne von Sydow. Sveabs styrelse avgick. Ett medskick från Nordsvenska VBFs styrelse till nästa års årsmöte är att styrelsen tillsammans med distriktets föreningar vill delta och vara röstningsberättigade via distansuppkoppling. Västerbottens fotbollsförbund och föreningar var med på Svffs årsmöte via länk från idrottens hus i Umeå 2012. Viktigt också att se till att alla distriktets föreningar är röstberättigade.

§ 6 Spelregler styrelsemöten

Styrelsen jobbade igenom tidigare dokument för spelregler och tog fram ett förslag. Styrelsen tog **beslut**

Att

Förslaget till spelregler för styrelsemöten godkändes.

§ 7 Konstituerande

Styrelsen gick igenom förslaget för konstitueringen

Styrelsen tog **beslut**

Att

Patrik Persson väljs till vice ordförande.

Kari Rennemo utses till kassör och firmatecknare

Malin Karlsson och Patrik Persson har attesträtt. Reseräkningar samt fakturor i samband med egna utbildningar får Kari Rennemo betala utan att attest görs.

Att

utse följande ansvarsområden utifrån Verksamhetsplanen:

Mattias Forsman ansvariga för Nyrekrytering/kommunikation.

Patrik Persson som ansvarig för Föreningskontakt/utveckling/ekonomi.

Magdalena Holmkvist och Kenth Söderström som ansvariga för Utbildning.

Pernilla Persson som ansvarig för Distriktslag/Breddläger.

Malin Karlsson som ansvarig för rapportering av arbetet som Tävlingsledningen utför. Styrelsen föreslår ytterligare en representant i tävlingsledningen med sammankallande/sammanhållande ansvar så att Malin avlastas från detta. Styrelsen jobbar också på att fylla ut den vakanta platsen i styrelsen och ser helst att platsen fylls ut med en norrbottning gärna från Luleå.

§ 8 Uppföljning budget

Patrik Persson gick igenom budgeten. 2013 års intäkter genom utbildningar får vi under året hela tiden ha koll på så att vi vet vad vi har råd med att göra av med. Detta innebär att distriktet inte alltid i god tid kan planera in aktiviteter.

Malin Karlsson föreslog att Patrik Persson sköter alla ekonomiska frågor.

Styrelsen tog **beslut**

Att

Patrik Persson tillsammans med Kari Rennemo har kontroll och uppföljning på ekonomin. Patrik Persson ser till att en uppställning för distriktslagets kostnader blir gjord tillsammans med Kari Rennemo.

§ 9 Breddläger

Pernilla Persson har skrivit ihop ett förslag om policy för breddläger/distriktslaget

Styrelsen tog **beslut**

Att



Nordsvenska Volleybollförbundet

Pernilla Persson tillsammans med Malin Karlsson arbetar vidare på att dela upp texten i fler dokument: en policy för breddlager och distriktslag, två arrangörslathundar och två inbjudningsmallar. Dessa beslutas vid nästa möte efter extern förankring. Breddlägersarrangör (förening) ska vara klara till nästa möte.

§ 10 Distriktslaget

Pernilla Persson har skrivit ihop ett förslag om policy och lathund för breddlager/distriktslaget

Styrelsen tog **beslut**

Att

Pernilla Persson tillsammans med Malin Karlsson arbetar vidare på dokumentet (se punkt 9). Förslag till beslut tas vid nästa möte.

Distriktslagledare, 4 st. där flickornas andrecoach ska vara huvudansvarig för båda lagens resebokningar m.m.

§ 11 Verksamhetsplan

Styrelsen har jobbat igenom verksamhetsplan för 2013

Styrelsen tog **beslut**

Att

Camilla Park renskriver verksamhetsplanen samt att Camilla Park och Malin Karlsson sätter namn och en tidsplan för aktiviteterna.

§ 12 Mötesplan

Styrelsen tog **beslut**

Att

Malin Karlsson tillsammans med Camilla Park skriver ihop ett förslag på mötesplan till nästa möte.

§ 13 Övriga ärenden

Patrik Persson har fått förfrågan av Svensk Volleyboll att representera dessa på Riksidrottsmötet i Luleå den 24-26 maj. Avtackning av Nina Nilsson

Styrelsen tog **beslut**

Att

Patrik Persson tackar ja till denna förfrågan. Magdalena Holmkvist ser till att avtacka Nina Nilsson med ett presentkort på 300 kr.

§ 14 Nästa möte

Söndag den 2 juni kl 20.00 samt söndagen den 8 september kl 20.00

§ 15 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Nordsvenska Volleybollförbundet

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande

Åtgärdslista

Protokoll nr 3/2013

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
3	11	Verksamhetsplan, tidssättning	MK/CP	2013-01-14		2013-06-02
1	1	Volleysexan, film	CP	2013-02-24		Hösten
1	11b	Riktlinjer för turneringsarr.	MK/Krister A	2013-02-24		2013-06-02
1	11b	Lathund turneringsarrangemang Kidsvolley, V2000, ungdom.	CP/SVBF	2013-02-24		2013-06-02
2	7	Utbildningsarrangörer	MH	Våren 2013		
2	8	Rundringning, sammanställning	Styrelsen/kansliet	2013-03-20		2013-06-02
3	8	Ekonomisk uppställning kring Distriktslaget.	PaP	2013-06-02		
3	9/10	Policy-/lathunds/PM-dokument	PeP/MK	2013-06-02		
3	9/10	Breddlägersarr. + distriktslagsledare	PeP	2013-06-02		
3	12	Mötesplan 2013/2014	MK/CP	2013-06-02		