

Tid: Söndagen den 14 mars kl 21.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Tomas Bergqvist
Åke Huitfeldt
Bengt Wicksell, adj

Anmäلت förhinder: Kenneth Fjellström
Kenth Söderström

§ 1 Öppnande

Ordföranden 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 2/2010 och lägga det till handlingarna.

Att stryka punkterna föreningskontakt, Distriktslaget och mötesplan från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

a Personalrapport

Bengt Wicksell kommenterade den skriftliga personalrapporten.

b Lokal expansion

Malin Karlsson informerade om att skol- och rekryteringsverksamheten i Vännäs börjar ge resultat och det ser ut att kunna bli en pojkklass i Gamem Games.

c Preliminärt bokslut

Henry Lundmark rapporterade att bokslutet är hos revisorn för godkännande

och att kansliet är på väg att flytta in bokslutet i verksamhetsberättelsen.

d Uppdatering av utbildningsplan

Inbjudan till steg 2 kursen i Umeå är nu utskickad. Malin Karlsson mejlar över information om utbildningsadministration till Åke Huitfeldt.

e Uppföljning av verksamhetsplanen

Malin Karlsson gick igenom verksamhetsplanen och styrelsen konstaterade att prioriteringen av vilka skolor vi ska samverka med är försenad och kommer att göras vid majmötet.

Tomas Bergqvist samordnar verksamheten gällande distriktslagen och eventuell samverkan med Sport Camp och Volley Time.

f Föreningskontakt

Bengt Wicksell informerade om de kontakter som Camilla Park haft med de prioriterade föreningarna. Styrelsen uppmanade kansliet att även ta kontakt med Jörns IF (kontaktuppgifter via Kenneth Fjällström).

§ 6 Ombud till SVBF:s årsmöte 20 mars 2010

Styrelsen **beslutade:**

Att utse Malin Karlsson till ombud vid Svenska Volleybollförbundets årsmöte 20 mars.

§ 7 Årsmötesfrågor i SVBF

Bengt Wicksell informerade om tre viktiga frågor vid Svenska Volleybollförbundets årsmöte, förslaget till ny verksamhetsinriktning, förslaget till ny enhetlig licens och valberedningens förslag.

Styrelsen **beslutade:**

Att uppdra åt Malin Karlsson att ta upp frågan om åldersgrupperingar av licensavgiften och i övrigt stödja förslagen i årsmöteshandlingarna.

§ 8 Ombud till work shop för tävlingsansvariga 21 mars

Styrelsen **beslutade:**

Att utse Patrik Bylund till representant för Nordsvenska VBF vid work shopen för tävlingsfrågor den 21 mars.

§ 9 Ombud till årsmöte i Västerbottens IF 24 mars

Styrelsen **beslutade:**

Att uppdra åt Malin Karlsson att se om Kenth Söderström och Kenneth Fjällström kan representera Nordsvenska VBF vid årsmötena i Västerbottens IF och Norrbottens IF.

§ 10 Tävlingsledning

Styrelsen diskuterade det framtida behovet av en tävlingsledning och gav namnförslag på tänkbara ledamöter.

Styrelsen **beslutade:**

Att uppdra kansliet att med stöd av det tidigare fastställda styrdokumentet försöka rekrytera en tävlingsledning bland de föreslagna personerna.

Att personerna utses för mandatperioder på 1-2 kalenderår.

§ 11 Mötesplan

Bengt Wicksell presenterade ett förslag till mötesplan för 2010. Styrelsen diskuterade förslaget och justerade en del av datumen.

Styrelsen **beslutade:**

Att fastställa förslaget till mötesplan med de föreslagna justeringarna.

Att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheten att förlägga ett sammanträde i Mariehamn i samband med Paf Open.

§ 12 Årsmötet 2010

a Verksamhetsberättelse

Styrelsen uppdrog åt kansliet att ta fram ett förslag till verksamhetsberättelse med årsredovisning till nästa sammanträde.

b Verksamhetsinriktning 2011 och framåt

Styrelsen uppdrog åt kansliet att till nästa möte ta fram ett förslag till verksamhetsinriktning från 2011 och framåt.

c Mötesordförande

Styrelsen uppdrog åt Henry Lundmark att tillfråga Roger Dannefrid, Skellefteå, om han vill bli föreslagen som mötesordförande vid årsmötet.

d Mötessekreterare

Styrelsen beslutade att kansliets representant ska föreslås som sekreterare vid årsmötet.

e Valberedning

Styrelsen uppdrog åt kansliet att kontakta de ledamöter i valberedningen som är i tur att avgå hur de ställer sig till omval.

f Lunch

Styrelsen uppdrog åt Henry Lundmark att säkerställa praktiska lösningar för lunch, kaffe, projektor, duk, bord, stolar etc.

§ 13 Egen hemsida

Styrelsen diskuterade trafiken på hemsidan och hur sidan kan göras mer levande.

Styrelsen **beslutade:**

Att vid varje sammanträde ta upp frågan om förslag till nyheter/texter till hemsidan.

Att uppdra åt kansliet att lägga ut en text om att Tomas Bergqvist utsetts till årets ledare i Svensk Volleyboll.

§ 14 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 3/2010, 2010-03-14

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
9	9	Strategi	MK, kansliet	2010-01-10		2010-04-30
2	7	BeachTime	KS	2010-03-31		
2	5d	Umeå Beach och Plattformen	KS	2010-03-07		
2	8	Styrdokument för tävlingssledningen	MK	2010-04-17		
3	5	Kontakta Jörn	Kansli	2010-04-30		
3	10	Rekrytera tävlingssledning	Kansli	2010-05-31		
3	11	Möte i Mariehamn	Kansli	2010-05-31		
3	12	Årsmöteshandlingar	Kansli	2010-03-31		
3	12	Praktiska årsmötesfrågor	HL, MK	2010-04-15		