

Tid: Söndag den 10 dec kl 21.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Malin Karlsson, ordf
Kenth Söderström
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Camilla Park, adj

Anmäلت förhinder: Kenneth Fjellström
Tomas Bergqvist
Åke Huitfeldt

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Det **beslutades**

Att utse Camilla Park 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 8/2009 och lägga det till handlingarna.

Att stryka punkterna Utbildningsplan, Verksamhetsplan och budget för 2010 och Inbjudan till årsmöte från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

a Personalrapport

Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten. Styrelsen tyckte det var kul att se att det sker så många saker.

b Ekonomisk rapport

Henry Lundmark rapporterade om det ekonomiska läget i Nordsvenska Volleybollförbundet. 2009 är bokfört med ett resultat på + 5 006 kr och att det finns ca 35 000 kr på kontot.

c **Lokal expansion**

Malin Karlsson informerade om att styrelsen bör fundera ut hur tillväga gången bör se ut för att få igång kidsvolley i Pajala/Överkalix/Hakkas-området och även att det behövs fler killag som kan matcha Storumans lag.

d **Distriktslaget**

Camilla Park och Kenth Söderström berättade om distriktets flicklag som tog silver. Bra turnering med bra lag. Stor eloge till tränarna samt laget som gjorde bra ifrån sig.

§ 6 **Poängligan för damer**

Styrelsen **beslutade:**

Att bordlägga punkten till kommande möte.

§ 7 **Utbildningsplan**

Kenth Söderström redogjorde för utbildningsmötet i Katrineholm. Mötet var bra och givande. Det finns nu en gemensam utbildningsplan över hela landet där spelare och ledare kommer att få möjlighet till många fler tillfällen att utbildas och utvecklas vad som funnits tidigare.

Alla utbildningstillfällen kommer att läggas ut på distriktens hemsidor och på volleyboll.se. Kenth informerade om vikten att lägga utbildningstillfällen vid olika arrangemang som drar folk och bidrar till goda intryck. Det är också viktigt att Beachvolleyföreningarnas utbildningsverksamhet kommer in i utbildningskalendern. Utöver de tillfällen som finns i dokumentet ska Kidsvolleyutbildningar läggas till. Kenth ska analysera utbildningsbehovet utifrån föreningsrundringningen, ta kontakt med beachvolleyföreningarna i distriktet samt se till att föreningarna får möjlighet att påverka utbildningskalendern och arrangera kurser.

§ 8 **Verksamhetsplan och budget**

Malin Karlsson redogjorde för förslaget till verksamhetsplan och budget.

Diskussion framkom angående om det saknades kvantitativa målsättningar.

Kvantitativa målsättningar bör finnas med i framtiden.

Styrelsen **beslutade:**

Att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget med en ändring att distriktsposten ändras till 20 000 kr. Kansliet bör återkomma hur distrikten ska följa upp sin verksamhet utefter de mål som är satta.

§ 9 **Strategi för föreningsutveckling**

Styrelsen **beslutade:**

Att uppdra åt Malin Karlsson och Camilla Park att jobba vidare med frågan.

Frågan kommer också att arbetas vidare efter att distriktets årsmöte är gjord och den nya styrelsen är sammansatt.

§ 10 **Årsmöte 2010**

Camilla Park visade förslaget på inbjudan.

Styrelsen **beslutade:**

Att lägga till informationen om Eddahallen samt att nya hemsidadressen läggs ut som länk. Jonas lägger ut en nyhet om årsmötet på hemsidan. Malin filar lite till på inbjudan innan den skickas ut.

§ 11 Övriga ärenden

a **Styrdokument för tävlingsledning**

Malin Karlsson informerade om att andra distrikt tagit fram styrdokument för tävlingsledning och styrelsen ansåg att till nästa möte uppdra till kansliet att ta fram ett förslag för styrdokument för tävling för Nordsvenska VBF.

b **Valberedning**

Camilla Park informerade om att det kommer ske ett utskick till föreningarna angående namnförslag till valberedningen samt ett brev till styrelsen om fortsatt deltagande.

§ 12 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Protokolljusterare

Åtgärdslista

protokoll nr 1/2010, 2010-01-11

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
7	8	Förslag till marknadsföring av dampoängligan	TB	2009-11-29		2010-02-07
9	7	Utbildningsbehovet	KS	2010-02-07		
9	8	Utvärdering av verksamhet	Kansliet	2010-02-07		
9	9	Strategi	MK, kansliet	2010-01-10		2010-02-07
8	11a	Styrdokument för tävlingsledning	kansliet	2010-02-07		