

Tid: Torsdagen den 17 mars kl 18.00

Plats: Katrineholm

Närvarande: Jonas Ekman, ordf
Anna Granlund
Linda Westholm
Anders Birgersson
Anders Karlsson
Camilla Park, adj
Bengt Wicksell, adj

Anmäلت förhinder: Patrik Carlberg
Malin Croner

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen **beslutade:**

Att utse Camilla Park till sekreterare för mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen **beslutade:**

Att lägga till en punkt på övrig fråga därefter fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom

Styrelsen **beslutade:**

Att godkänna protokoll nr 1/2010 och lägga det till handlingarna.

§ 5 Rapporter

a Personalrapport

Bengt Wicksell kommenterade den skriftliga personalrapporten.

b Ekonomisk rapport

Bengt Wicksell återkommer med ett bokslut för 2009.

§ 6 Verksamhetsplan 2010

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen och diskuterade vilka aktiviteter som behöver åtgärdas.

Styrelsen **beslutade**:

Att uppdra åt Anna Granlund och Linda Westholm att i samverkan med kansliet ta fram ett förslag till koncept för Distriktsmästerskap.

Att uppdra åt Linda Westholm att i samverkan med kansliet ta fram ett förslag till beslut gällande skolsamverkan 2010 till nästa sammanträde

Att uppdra åt kansliet att ta fram ett förslag till fördelning av föreningar som styrelseledamöterna ska ringa inför nästa sammanträde.

Att Anders Karlsson representerar Östsvenska Volleybollförbundet vid Svenska Volleybollförbundets work shop för tävlingsfrågor 21 mars 2010.

Att uppdra åt Anders Karlsson att till nästa sammanträde undersöka om det finns föreningar som vill arrangera deltävlingar av Beach Time Tour.

Att uppdra åt Malin Croner att i samverkan med kansliet ta fram ett förslag till beslut gällande innehåll på hemsidan till nästa sammanträde.

§ 7 Budget 2010

Styrelsen **beslutade**:

Att bordlägga ärendet och uppdra till Bengt Wicksell att skicka ut ett förslag till budget 2010.

§ 8 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 utse Anna Granlund till ombud och att uppdra åt Anna Granlund att stödja de framlagda förslagen i de tre frågorna.

§ 9 Årsmötet 2010

a Verksamhetsberättelse

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

b Mötesordförande

Styrelsen uppdrog åt kansliet att tillfråga Lars Härnström, om han vill bli föreslagen som mötesordförande vid årsmötet.

c Mötessekreterare

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

d Valberedning

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

§ 10 Beachplanering

Anders Karlsson informerade om eventuella turneringar i Uppsala.

Styrelsen **beslutade**:

Att inte verka för fler tävlingar än de som redan existerar under 2010.

§ 11 Organisation av tävlingsledning

Styrelsen diskuterade behovet av en tävlingsledning utanför styrelsen och hur ledamöter kan rekryteras.

Styrelsen **beslutade:**

Att tillsätta en tävlingsledning med tre ledamöter.

Att styrelseledamöterna e-postar förslag på ledamöter till kansliet som kontaktar de föreslagna personerna.

§ 12 Ledare till distriktslaget

Styrelsen **beslutade:**

Att uppdra till kansliet att ta fram ett förslag till policy för distriktslaget.

Att uppdra åt styrelsen att ta fram förslag på kandidater till ledare för distriktslaget till nästa möte och uppdra till kansliet att kontakta dessa efter en prioriterad ordning.

§ 13 Utbildningsplanen

Styrelsen **beslutade:**

Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 14 Information till distriktets 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.

§ 15 Övriga ärenden

a Justering av mötesplanen

Styrelsen diskuterade mötesplanen och beslutade att ta upp den igen vid nästa sammanträde.

§ 16 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Jonas Ekman
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 2/2010, 2010-03-17

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
2	6	DM	AG, LW	2010-04-08		
2	6	Skolsamverkan	LW	2010-04-08		
2	6	Telefonlista	Kansliet	2010-03-20		
2	6	Ring föreningar	Styrelsen	2010-04-05		
2	6	Work shop	AK	2010-03-21		
2	6	Arrangörer BTT	AK	2010-04-30		
2	6	Innehåll hemsidan	MC	2010-04-08		
2	7	Budget	Kansliet	2010-03-30		
2	9 a	Verksamhetsberättelse	Kansliet	2010-03-30		
2	9 b	Mötesordföranden	Kansliet	2010-03-30		
2	9 d	Valberedning	Kansliet	2010-03-30		
2	12	Ledare till distriktslaget	Styrelsen	2010-04-15		
2	11	Tävlingsledning	Styrelsen/ kansliet	2010-05-31		