

Tid: Onsdag den 12 juni kl 10.00

Plats: Uppsala

Närvarande: Jonas Ekman, ordf
Patrik Carlberg
Linda Westholm
Anders Karlsson
Bengt Wicksell, adj
Camilla Park, adj.

Anmält förhinder: Anders Birgersson
Malin Croner
Anna Granlund

§ 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 ett ärende, stryka två ärenden och därefter fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom.

Styrelsen **beslutade:**

Att godkänna protokoll nr 3/2010 och lägga dem till handlingarna.

Att stryka punkterna kontakta föreningar, arrangörer BTT, innehåll hemsidan och inbjudan från åtgärdslistan.

§ 5 Rapporter

a Personalrapport

Camilla Park gick igenom personalrapporten.

b Uppföljning av verksamhetsplanen 2010

Bengt Wicksell informerade om att styrelsen ligger i fas. Två punkter tas bort från verksamhetsplanen, höstmöte samt Beach Time Tour.

§ 6 Sammanställning av rundringning

Camilla Park sammanfattade rundringningen och kunde utskölja tre mönster.

- Utbildning efterfrågas
- Ungdomsverksamhet
- Föreningsutveckling

Styrelsen **beslutade:**

Att sammanställningen får ligga till grund till processarbetet på tema föreningsutveckling. Det är också med stor vikt att styrelsen följer upp samtalen vid senare tidpunkt och återkopplar till föreningarna.

§ 7 Senior DM

Linda Westholm informerade att hon haft ett samtal med Paul Engström i frågan och att hon gärna vill ha input från styrelsen.

Styrelsen **beslutade**:

Att satsa på:

- Senior DM i Volleyboll våren 2011
- Skol DM i beach på gymnasienivå i samverkan med skoldistriktförbundet våren 2011.
- Senior DM i beachvolleyboll sensommaren 2011.

Att Linda Westholm tillsammans med Anna Granlund och kanslipersonal tar fram ett förslag till beslut till kommande möte.

§ 8 Ledare till DistriktsSlaget

Styrelsen diskuterade namnförslagen som framkommit. Styrelsen diskuterade också ledararvoden till ledarna för distriktslaget samt träningsdagar inför tävlingen.

Styrelsen **beslutade**:

Att uppdra åt kansliet att tillfråga de tilltänkta distriktsledarna.

Att ett arvode på 1000kr/aktivitetsdag för huvudledaren.
500 kr/aktivitetsdag för övriga ledare.

Att programmet inklusive två tävlingsdagar ska vara minimum 5 dagar och max 10 dagar.

§ 9 Tävlingsverksamhet och tävlingsledning

Styrelsen diskuterade namnförslagen som framkommit gällande tävlingsledningen och prioriterade dem.

Styrelsen **beslutade**:

Att uppdra åt kansliet att tillfråga de tilltänkta personerna till tävlingsledningen.

Att bordlägga frågan om tävlingsprogrammet till tävlingsledningen finns på plats.

§ 10 Datum för processarbete med tema föreningsutveckling

Bengt Wicksell informerade om en möjlighet för Östsvenska Volleybollförbundet att få ekonomiskt stöd för utvecklingsinsatser i upp till två föreningar om året. Möjligheten ges via ett samverkansprojekt mellan SVBF och Riksidrotten. Östsvenska VBF förväntas stå för kriterier, dialog och urval av de föreningar som ska erbjudas möjligheten att göra en föreningsprocess.

Styrelsen **beslutade**:

Att den 20 augusti genomföra ett processarbete för att identifiera kriterier för prioriteringar av föreningar till projektet.

Att uppdra åt kansliet att organisera processarbetet.

§ 11 Sverigeserien

Jonas Ekman informerade om vikt en av att säkerställa att det blir tävlingstillfällen för Sverigeserien.

Styrelsen **beslutade**:

Att uppdra åt kansliet att kontakta Västerås, Eskilstuna, Frösåker IF samt Norrköping och knyta upp arrangörer.

§ 12 Egen hemsida

Camilla Park informerade att det nu går att skapa ett arbetsrum för styrelsen på hemsidan där handlingar till styrelsemöten kommer läggas. Samt att protokoll läggs ut som pdf på hemsidan.

Styrelsen **beslutade**:

Att text om DistriktsSlaget med fokus på pojkar 96or läggs ut samt möjligheten att arrangera Sverigeserien.

§ 13 Lokal i Idrottens hus i Uppsala

Anders Karlsson presenterade ett förslag till avveckling av Östsvenska Volleybollförbundets ansvar för ett kontorsrum i Upplandsidrottens lokaler.

Styrelsen **beslutade**:

Att Östsvenska Volleybollförbundet ska avveckla sitt engagemang i lokalen till en kostnad av 3128kr.

§ 14 Ledarvård

Styrelsen diskuterade olika former av ledarvård för de olika ledarna i distriktet.

Styrelsen **beslutade**:

Att uppdra åt kansliet att se över möjligheten att till varje intressant sportslig aktivitet bjuda distriktets ledare på entré, en föreläsning och enklare förtäring. Exempel på sådana mötesplatser kan vara, finalen i Svenska Cupen, Swedish Beach Tour, Grand Prix och landskamper.

§ 15 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Ordförande

Åtgärdslista

protokoll nr 4/2010, 2010-06-12

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
2	6	DM	AG, LW	2010-05-31		2010-08-10
2	12	Ledare till distriktslaget	kansliet	2010-04-15		2010-08-10
2	11	Tävlingsledning	Styrelsen/ kansliet	2010-05-31		2010-08-10
3	8	Policydokument	Kansliet	2010-05-31		
3	6	Skolsamverkan	Kansliet	2010-05-31		2010-08-10
4	10	Organisera processarbete	Kansliet	2010-08-01		
4	11	Arrangörer Sverigeserien	Kansliet	2010-10-31		
4	12	Hemsida	Kansliet	2010-08-20		
4	14	Ledarvård	Kansliet	2010-10-31		