



Förbundsstyrelsen

Protokoll

Styrelsemöte

Nr 1 – 2023

Tid: Fredag 20 januari, kl 18.00-22.00
Plats: Fyrishov, Uppsala, Grand Prix
Närvarande: Annika Sjöberg (ordförande), Verena Rizzoll (vice ordförande), Malin Holm, Matilda Wikander, Jan Wahlén, Niklas Gustafsson (via teams), Mikael Peterson, Marie Saxne, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)

§ 1. Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen utsåg Jan Wahlén att justera mötesprotokollet.

§ 3. Fastställande av agenda

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för mötet med ändring av ordningen för punkt 7 och 9.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5. Besök av projektledare GP

Anton Andersson, projektledare för GP, besökte styrelsemötet (innan mötet formellt startade) och gav en kort statusuppdatering av arbetet inför och under GP.

§ 6. Nulägesrapport

GS informerade om nuläget och gjorde uppdatering angående personalkrytering på RIG Falköping.

§ 9. Styrelserepresentation

Ordförande presenterade ett diskussionsunderlag gällande att identifiera viktiga fokusområden för ett mer långsiktigt strategiskt styrelsearbete. Styrelsen diskuterade och identifierade olika områden att ta vidare och konkretisera ytterligare inför kommande styrelsearbete.

§ 8. Ekonomi

GS presenterade en övergripande ekonomisk sammanställning.

Styrelsen diskuterade konkreta operativa fokusområden utifrån frågeställningen vad som behöver prioriteras för att ta vara på det positiva momentum som svensk volleyboll upplever. Flera fokusområden diskuterades, exempelvis fortsatt synlighet i media, stärkta föreningar och distrikt, kompetensutveckling för tränare och fortsatt arrangemangsutveckling.

§ 7. Målsättningar verksamhetsinriktning 1-3-5 år

GS presenterade ett underlag med nyckeltal och målsättningar på 5 års sikt som är kopplade till verksamhetsinriktningen.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att arbeta vidare med dessa målsättningar med noteringen att flera av målen kan komma att uppdateras och justeras utifrån att mätningar visar respektive måls relevans.

§ 10. Rapport från distrikten

Inga rapporter.

§ 11. Ansvarsbeskrivning Valberedningen

GS fick i uppdrag av styrelsen att uppdatera underlag.

Jw
SD



§ 12. Uppdatering policier

Ordförande föreslog att policier ska vara av ramverkskaraktär och ge handlingsutrymme för personal att kunna agera utifrån olika praktiska förutsättningar.

Förbundsstyrelsen **beslutade**
att bifalla förslaget.

§ 13. Uppföljning styrelsens att-göra-lista

GS informerade att alla punkter är avklarade eller påbörjade.

Lägga till revidering av SDF-stadgarna

§ 14. Särskilda ärenden

Juridiska nämnden

Inget att rapportera

§ 15. Övriga frågor

Sent inkomna handlingar gällande rösträtt på årsmötet 2023

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att förlänga tiden att inkomma med handlingar för att få rösträtt till årsmötet 2023 till och med 30 januari klockan 23.59.

§ 16. Nästa möte

Nästa möte genomförs måndagen den 20:e februari, kl 19.30-22.00 via Teams.

§ 17. Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Simon Dahl







Simon Dahl

Jan Wahlén

Jan Wahlén

Titel	Protokoll styrelsemöte nr 1 2023
Filnamn	Protokoll styrelsemöte nr 1 2023.pdf
Dokument-ID	57ebf7868c6e655feeed81ab96576d6f57f8eb4c
Granskningsloggens datumformat	YYYY / MM / DD
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2023 / 01 / 31 15:31:49 UTC	Skickat för underskrift till Jan Wahlén (jan.wahlen@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 62.20.19.134
 VISAT	2023 / 02 / 01 07:47:30 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 UNDERTECKNAT	2023 / 02 / 01 07:48:13 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 90.225.136.107
 VISAT	2023 / 02 / 02 05:44:57 UTC	Visats av Jan Wahlén (jan.wahlen@volleyboll.rf.se) IP: 83.187.167.176
 UNDERTECKNAT	2023 / 02 / 02 05:48:22 UTC	Underskrivet av Jan Wahlén (jan.wahlen@volleyboll.rf.se) IP: 83.187.167.176
 SLUTFÖRT	2023 / 02 / 02 05:48:22 UTC	Dokumentet är klart.