



Teams, 2022-09-19

Förbundsstyrelsen

Protokoll

Styrelsemöte

Nr 10 – 2022

Tid: Måndag 19 september, kl 19.30-22.00
Plats: Teams
Närvarande: Annika Sjöberg (ordförande), Verena Rizzoll (vice ordförande), Matilda Wikander, Jan Wahlén, Niklas Gustafsson, Mikael Peterson, Marie Saxne, Malin Holm, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)

§ 1. Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen utsåg Matilda Wikander att justera mötesprotokollet.

§ 3. Fastställande av agenda

Förbundsstyrelsen fastställde agendan för mötet.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5. Besök av Valberedningen

Ordförande Annika Sjöberg informerade om att Valberedningen har fått ett uppdrag att specificera ansvarsbeskrivningar för ordförande, vice ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen med syftet att tydliggöra förväntningar på respektive roll.

Anneli Friberg, Valberedningens ordförande, deltog på mötet och informerade om gruppens ledamöter och hur arbetsprocessen ser ut för valberedningen.

§ 6. Nulägesrapport

GS informerade om nulägesrapporten och specifikt framtagna nyckeltal för svensk volleyboll.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att uppdra åt GS att specificera mål för verksamhetsinriktningen på fem års sikt inklusive delmål på kortare sikt.

Jan uttryckte önskemål om förtydligande av den nya webbplattformens fördelar i jämförelse med andra befintliga webblösningar.

§ 7. Beslut per capsulam

7.1 Firmateckning

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att Svenska Volleybollförbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen

eller två i förening av Annika Sjöberg () och Simon Dahl ()

eller i frågor om löpande förvaltning enskilt av Simon Dahl ()

MW

Simon Dahl



eller två i förening med en av Annika Sjöberg () eller Simon Dahl () tillsammans med antingen Carina Blomstrand () eller Frida Eriksson (personnr.)

Carina Blomstrand () och Frida Eriksson () kan ej tillsammans teckna firma som två i förening.

att ovanstående beslut gäller från och med 2022-09-12.

7.2 §52 Fler lag i seriespelet

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att återgå till att bestämmelsen som gällde 2021 -2022 även gäller 2022-2023.

§ 8. Rapport från distrikt

GS informerade om att Skånes Volleybollförbund efterfrågat mer information om den nya webbplattformen och att Jakob Birgersson från kansliet deltagit på möte med distriktet.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att bjuda in distriktet till ett möte under Grand Prix för att diskutera uppdrag och organisation framåt.

§ 9. SVEAB

GS, tillika VD i SVEAB, informerade om bolagets första styrelsemöte med nya styrelseledamöter. SVEAB:s styrelse består av Pernilla Lundin, ordförande, och ledamöterna Malin Evrenos, Mikael Peterson och Mattias Forsman.

SVEAB:s styrelse efterfrågade ett uppdaterat ägardirektiv från SVBF.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att representanter ska utses för att arbeta fram ägardirektiv.

§ 10. Ekonomi

GS presenterade nuläge av återstartsstöd omgång 1, 2 och 3. GS presenterade även nuläge av övriga ekonomiska projektstöd som erhållits utöver ordinarie ekonomiska stöd från RF.

§ 11. RIG nuläge

GS informerade att verksamhetsledare Dick Runesson på egen begäran sagt upp sig och avslutar sin tjänst 2022-09-21. Rekrytering har genomförts och från och med 2022-10-18 tillträder Ulric Svensson som ny verksamhetschef på RIG, vilket framåt kommer inkludera ansvar för ungdomslandslagsverksamhet.

§ 12. Elitserieföreningen (SEV)

GS informerade att fokus för kansliet är aktiviteter för att utveckla i första hand Grand Prix, SM-slutspel och VolleyTV.

Annika Sjöberg informerade att SVBF:s deltagande på SEV:s årsmöte bestod av presentationer från henne själv, Paul Engström och GS.

§ 13. Prispengar Grand Prix

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att retroaktivt betala ut senaste års prissummor, som ännu ej använts till Europacupspel, till respektive vinnare med samma villkorande som föreslås nedan för prissumman 2023

att vid Grand Prix betala ut prissumman om 40'000 SEK per kön till GP-segraren

MW

Simon Dahl



att villkora utbetalningen 2023 till aktiviteter som föreningen föreslår i syfte att bidra till förbättrade förutsättningar för svenska spelare i föreningens elitlag och/eller fortbildning för ledarstaben i föreningens elitlag

att uppdra åt GS, i dialog med SEV, att ta fram ett förslag till beslut gällande prispengar vid Grand Prix 2024 och framåt

§ 14. Referensgrupper

Jan informerade om arbetet som görs i grupperna för Volleybollhistoria och projektgrupp Hall of Fame.

§ 15. Särskilda ärenden

Juridiska nämnden

Inga ärenden.

Hylte/Halmstad

Förbundsstyrelsen ska kommunicera det arbete som är genomfört i ärendet.

Skrivelse från Stöcke IF

Förbundsstyrelsen **beslutade**

att uppdra åt GS att i dialog med ordförande formulera ett svar till Stöcke IF.

§ 16. Domare

GS informerade om dialog med domarnas referensgrupper och att arbete krävs framåt för att säkra utbildning, fortbildning och återväxt.

§ 17. Övriga frågor

Annika informerade om resan till Bryssel för lottningen till Champions League och CEV Gala där Isabelle Haak fick pris som Europas bästa spelare.

Niklas informerade att arbete pågår att revidera tävlingsbestämmelser för beachvolley.

GS informerade om CEV:s och FIVB:s kommande kongresser där GS och ordförande kommer närvara.

§ 18. Nästa möte

Nästa möte genomförs onsdagen den 12:e oktober, kl 19.30-22.00, via Teams.

§ 19. Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Simon Dahl







Simon Dahl

M.W.

Matilda Wikander

TITEL	Protokoll styrelsemöte nr 10 2022
FILNAMN	Protokoll styrelsemöte nr 10 2022.pdf
DOKUMENT-ID	a7d6ad762d4288fd89595ffdc59a2c59f0dd88a6
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	YYYY / MM / DD
STATUS	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2022 / 09 / 28 06:38:45 UTC	Skickat för underskrift till Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 78.72.97.151
 VISAT	2022 / 09 / 28 06:40:55 UTC	Visats av Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) IP: 78.73.225.137
 UNDERTECKNAT	2022 / 09 / 28 06:42:12 UTC	Underskrivet av Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) IP: 78.73.225.137
 VISAT	2022 / 09 / 28 06:53:07 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 78.72.97.151
 UNDERTECKNAT	2022 / 09 / 28 06:54:17 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.rf.se) IP: 78.72.97.151
 SLUTFÖRT	2022 / 09 / 28 06:54:17 UTC	Dokumentet är klart.