



Förbundsstyrelsen

## Protokoll

Styrelsemöte

Nr 3 – 2023

**Tid:** Onsdag 22 mars, 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, Simon Dahl (Generalsekreterare, adjungerad)  
**Frånvarande:** Malin Holm

### § 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 referensgrupp domare

Hans Almkvist från referensgrupp domare presenterade gruppens medlemmar, deras uppdragsbeskrivning och deras arbete.

### § 6. Nulägesrapport

GS gick igenom nulägesrapporten och gjorde kompletteringar gällande ekonomiska bestämmelser och JSM.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** uppdra åt GS att undersöka modeller för reseutjämning i andra idrottsförbund.

### § 7. Ekonomi

GS informerade om beviljat Återstartsstöd elitidrott som är ett riktat stöd gentemot uppstart av program för herrlandslag i volleyboll, uppstart av program för damlandslag i beachvolley, finansiering för sportchefsroll och stöd inom idrottsmedicin till landslagsaktiva.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** uppdra till GS att förverkliga landslagsaktiviteter med ovanstående riktade resurser till herrlandslag volleyboll och damlandslag beachvolley för 2023 och 2024 och att jobba vidare med långsiktig planering.

GS informerade om status på samtliga beviljade återstartsstöd och redovisade statliga stöd för 2022.

### § 8. Utveckling RIG/NIU

GS informerade att RIG-avtalet kommer förlängas med tre antagningsår (2023/2024 – 2025/2026). GS presenterade grundläggande underlag gällande RIG och NIU och gav exempel på hur andra idrottsförbund har fördelning mellan de olika utbildningsmöjligheterna.

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** uppdra till GS att arbeta fram en långsiktig strategi ur SVBF:s perspektiv för RIG/NIU.

MW  
SD



### § 9. Strategi 2025

Ordförande informerade om bakgrund till förslag om att arbeta fram tydligare strategiska dokument för SVBF.

Förbundsstyrelsen **beslutade** att ge Kansliet i uppdrag **att** ta fram en plan för att med stor delaktighet arbeta fram en strategi som innehålls- och tidsmässigt följer RF:s strategi

**att** föreslå en modell likt Svensk Simidrott som beskriver SVBF:s styrmödel

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** uppdra till GS att göra en översyn av vilka policier som bör finnas kvar.

### § 10. Utveckling verksamhet

Förbundsstyrelsen var enig gällande att arbeta fram en organisationsstruktur som möjliggör för styrelsen att aktivt bidra med insatser inom viktiga strategiska frågor.

### § 11. Klubbblags-SM beachvolley

GS informerade om nuläget och inväntar ytterligare besked innan det är aktuellt att besluta om SM-sanktion.

### § 12. Ägardirektiv

Förbundsstyrelsen **beslutade**

**att** anta ägardirektiv för SVEAB enligt förslag.

### § 13. Rapport till/från distrikten

Inga rapporter.

### § 14. Årsmöte 2023

GS presenterade ett första förslag till arvodering för styrelse. Förslaget kommer uppdateras ytterligare inför årsmötet.

Kod för demokratisk styrning diskuterades under punkt 9.

### § 15. Ansvarsbeskrivning styrelsen

I nuläget bedöms det vara tillräckligt att Valberedningen följer sin instruktion för att kunna tillsätta de behov som vid varje given tillfälle finns för styrelseansvar i SVBF.

### § 16. Planeringsdagar för styrelsen 3-4/6

Datum för utvecklingsdagar för styrelsen beslutades till 3-4/6. Plats bestäms vid senare tillfälle.

### § 17. Policier

Denna punkten utgick från dagordningen.

### § 18. Uppföljning styrelsens att-göra-lista

Alla punkter är hanterade, påbörjade eller inplanerade.

### § 19. Särskilda ärenden

Juridiska nämnden

Inga ärenden

### § 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 21. Nästa möte

Måndagen den 17 april, klockan 19.30-22.00, via Teams.

### § 22. Avslutande

Ordförande avslutade mötet.

MW  
SD



Vid protokollet

Justeras

*Simon Dahl*

Simon Dahl

*M.W.*







Matilda Wikander

---

Titel	Protokoll styrelsemöte nr 3 2023
Filnamn	Protokoll styrelsemöte nr 3 2023.pdf
Dokument-ID	a057c55c48ad4740c927c6ec56eaa03c598b60ff
Granskningsloggens datumformat	YYYY / MM / DD
Status	● Underskriven

---

## Dokumenthistorik

 SKICKAT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:00:25 UTC	Skickat för underskrift till Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) and Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) från dahlsimon@hotmail.com IP: 94.191.137.34
 VISAT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:01:39 UTC	Visats av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 94.191.137.34
 UNDERTECKNAT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:02:18 UTC	Underskrivet av Simon Dahl (simon.dahl@volleyboll.se) IP: 94.191.137.34
 VISAT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:02:54 UTC	Visats av Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) IP: 213.50.241.254
 UNDERTECKNAT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:03:42 UTC	Underskrivet av Matilda Wikander (matilda.wikander@volleyboll.rf.se) IP: 213.50.241.254
 SLUTFÖRT	<b>2023 / 03 / 28</b> 07:03:42 UTC	Dokumentet är klart.