

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20240424	Lokal och plats Stockholm, Scandic Continental	Mötesnr 5_2023/2024
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Catrin Ingvarsson, Gunnar Olofsson (från kl 11,30), Anna Bäck, Tommy Höglund, GS Rikard Grip. Eva Hörwing (via Teams från kl 10) och Bengt Jönsson (Teams). Björn Skogh (Valberedningen via Teams fram till kl 12) Adjungerad Martin Ohlsson (Teams)			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 9:00 – 15:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING		
A	Mötet öppnande Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	Val av justerare för mötet Beslut: Tommy Höglund		Ordförande
C	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan Beslut: Protokoll från det senaste styrelsemötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
E	Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		Ordförande
F	Anmälan om jäv Ingen ledamot anmäler jäv avseende de i dagordningen upptagna frågorna.		Martin O/GS
2	RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN		
A	Rapport från GS GS gick igenom den rapport som skickats ut avseende verksamheten inför mötet, punktvis till protokollet: - Hög fart i nationella arbetet. - Det nya tävlingsadministrativa systemet är under utveckling.		GS

B	<p>Rapport från dotterbolag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landslagen kommande år kommer att släpps måndag den 29 April - Elitmiljö Östersund, kommer att fånga upp en del av de aktiva som inte vill studera och därmed inte är aktuella för Skiduniversitetet. - Mycket lyckade partnerresor till VM i Nove Mesto där såväl Volkswagen som Monitor besökte tävlingarna med stora personal- och kundgrupper. - Träna med stjärnorna genomfördes med ca 15 partners på Stockholm stadion - "MLSS" – dokumentären som görs tillsammans med ATG kommer detta år att presenteras genom kortare inslag på youtube. - Skidskyttcampen på Stockholm Stadion, positiv återkoppling från partners och aktiva. Arbetet fortgår för att få till en ny upplaga säsongen 2024/2025. 		GS
3	EKONOMI		Martin O / GS
A	<p>Utfall april -24 GS och Martin går igenom prognosen för år 2023/2024 vilket ser positivt ut. Styrelsen tackar för rapporten och ett strålande jobb!</p>		
B	<p>Budget 24/25 GS och Martin går igenom budget för år 2024/2025 och i den budgeten innehållande satsningar.</p> <p>Styrelsen tackar för ett gott jobb och en bra process med budgetarbetet och för framtagandet av en långsiktig prognos i enlighet med strategiplanen. Styrelsen beslutar fastställa föredragen budget.</p>		
4	ÖVRIGA FRÅGOR		
A	<p>Årets Styrelsen beslutar att utse de olika utmärkelserna årets rookie, årets skidskytt, årets ledare och årets förening. Utmärkelserna offentliggörs löpande och utmärkelserna innebär vid sidan av äran ett ekonomiskt stöd om 5 000 SEK.</p>		GS
B	<p>Värdegrundsarbetet Anna Bäck redogör för det arbete och den process som arbetsgruppen för SSSFs värdegrundsarbete genomfört. Gruppen föreslår att ta fasta på de ord/kärnvärden som finns i Strategi 2026 men med mer utförliga förklaringar till varje ord.</p> <p>Framgångrik Gemenskap Nytänkande Engagerande</p> <p>Styrelsen beslutar att fastslå förbundets värdegrund utifrån arbetsgruppen förslag. GS får i uppdrag att kommunicera</p>		Anna Bäck

	värdegrundsarbetet och de förklaringar till ovanstående ord som fastslagits.	
C	<p>Anläggningsatsning Ordförande och GS rapporterar lite bakgrund kring anläggningsfrågan och behovet av nya anläggningar vilket är ett fokusområde i strategi 2026.</p> <p>Styrelsen diskuterar ett förslag till ekonomiskt stödsystem där Svenska Skidskytteförbundet ska, på olika nivåer, kunna stödja platser som vill anlägga nya eller uppgradera befintliga anläggningar. GS får i uppdrag att utreda frågeställningen, med en möjlig delrapportering vid juni månads styrelsemöte och förslag till beslut om en, eventuell, strategisk satsning vid styrelsemöte i efter sommaren.</p>	Ordförande/GS
D	<p>Nationalarenan Östersunds utveckling</p> <p>GS informerar styrelsen om den pågående processen om infrastrukturutvecklingen på arenan.</p> <p>Styrelsen ger GS i uppdrag att fortsätta förstudien med delrapport vid nästa styrelsemöte.</p>	GS
E	<p>SOK Årsmöte Samtliga ordförande i OSF är inbjudna till dialogträff med valberedningen i SOK, en dialogträff som följer direkt efter detta styrelsemöte. Agendan för dialogen är kravprofil för kommande ordförande och ledamöter i SOKs styrelse. Styrelsen diskuterar inspel till denna dialog där ordförande representerar SSSF.</p>	Ordförande
F	<p>Info från valberedningen Björn Skogh rapporterar att valberedningen är igång med sitt arbete. 3 möten har genomförts och man är väl insatta i såväl strategi 2026 som det arbete som ligger framför valberedningen. Valberedningen önskar en informationspunkt på skidskyttekonferensen hösten 2024.</p>	Björn Skogh
5	ÖVERGRIPANDE	
A	<p>Externa rapporter/ärenden (IBU/RFSISU/SOK) GS och Ordförande rapporterar från genomfört "Presidents meeting" som hölls i Nove Mest i samband med VM. Mycket fokus kretsade kring det inom IBU omfattande arbetet med "Target 2030".</p>	GS/Ordförande
6	AVSLUTNING	
A	<p>Kort reflektion från dagens möte Styrelsen reflekterar över ett positivt och framtidsinriktat styrelsemöte.</p>	Ordförande
B	<p>Nästa möte hålls 17 juni, exakt tid och plats fastslås efter mötet. En doodle kommer att skickas ut för att fastställa mötestider för inledningen av hösten.</p>	Ordförande

C	<p>Skidskyttekonferensen 18-20 oktober.</p> <p>Ordförande tackar för ett bra och givande möte och förklarar styrelsemötet avslutat</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Justerare Tommy Höglund</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p>		Ordförande
---	---	--	------------