

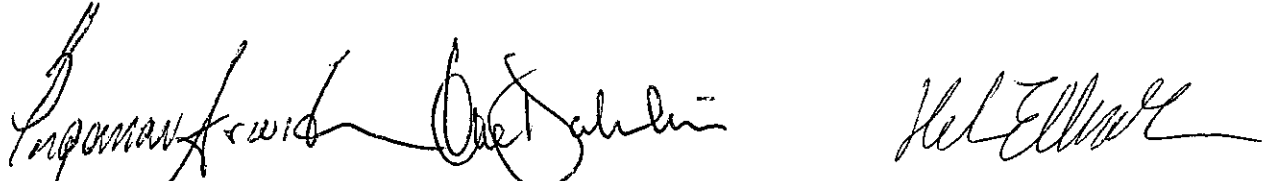


BEAB

Utfärdare Biathlon Events i Sverige AB	Datum 2015-12-03	Lokal och plats Diös huvudkontor, Östersund	Mötesnr 5_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Knut Rost, Franz Bergstrand del av mötet		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Patrik Jemteborn Martin Olsson under punkten Ekonomi	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 13.00-15.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Ingemar Arwidson	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING		
	<p>A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.</p> <p>B Val av justerare för mötet Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Helena Ekholm <p>C Godkännande av dagordningen Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av styrelsen <p>D Föregående protokoll från 14 september justerades och lades till handlingarna</p>		OD ?? OD
2	Organisation		
	<p>Två per capsulam beslut från 3 november gicks igenom och justerades enligt följande.</p> <p>1 Politisk/Regional Referensgrupp bildas enligt följande med Britt Bohlin som sammankallande</p> <ul style="list-style-type: none"> •Britt Bohlin, ordf. •Jöran Hägglund •Ann-Sofie Andersson •+7 kommunalråd J/H •Björn Eriksson, reg.råd •Saila Quicklund •Per Åsling •Anna-Karin Säterberg •Anders Söderholm, Miun <p>2 Karin Mattsson Weiber erbjuds ingå i BEAB:s Advisory Board</p> <p>WCR 2019</p>	2015-12-05	OD BB OD GO/FB

	<p>12 december kommer ett konstituerande möte att hållas i det nybildade bolaget World Championship Region 2019 (WCR 2019). Ett första informellt möte med styrelsen är genomfört. Viktigaste frågan är att ta fram affärsplan med målsättningar som harmoniserar med BEAB och Åre 2019.</p> <p>Den förstudie som lämnats till Tillväxtverket och Region Jämtland-Härjedalen har beviljats tom den 30 juni 2016. Start omgående. P-A Nybond alitas för uppdraget. WCR 2019 övertar ansvaret för förstudien.</p> <p>Till nästa möte den 4 februari sonderas möjligheterna till en extern processledare att leda detta arbetsmöte.</p> <p>Styrelsen diskuterade frågan om ytterligare styrelsemedlemmar i BEAB och några namn stäms av till nästa möte</p> <p>Mötet betonade vikten av att organisationsschema harmoniserar med ansvarsområden i budget. Detta för att tydliggöra det ekonomiska ansvaret i organisationen</p>		PJ PJ
3	Ekonomi		
	<p>Budget</p> <p>Martin Olsson presenterade en uppdaterad version av budget som utgår ifrån den sk "Worst case" versionen men som nu är uppgraderad med nya värden på intäktsidan och samtidigt uppfyller styrelsens överskottsmål för hela perioden fram över VM:s genomförande.</p> <p>En målbudget tas fram som sedan kan kommuniceras externt.</p>		IA
	Verksamhetsplan VM 2019		
	<p>Utifrån det totaldokument rörande "VM-resan" som Patrik J presenterade ger styrelsen i uppdrag till Patrik J att ta fram en mer koncentrerad och kortfattad handlingsplan (utkast) för arbetet fram till VM 2019.</p>		PJ
	Marknad och Sponsorfrågor		
	Mötet diskuterade sponsorstrategi för det fortsatta arbetet		
4	Övriga frågor		
	<p>VM-datum frågan lyftes på mötet och olika möjligheter till slutligt datum diskuterades. Huvudlinjen är att för IBU lansera alternativet som innebär en tidigareläggning med 1 vecka utifrån ansökans förslag.</p>		OD
8	AVSLUTNING		
	<p>A Nästa möte Nästa möte den 4 februari 2016, Diös Östersund kl.12-17.</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.</p>		OD
 <p>Ingemar Arwidson Sekreterare</p> <p>Olle Dahlin Ordförande</p> <p>Helena Ekholm Justerare</p>			