Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	20250603	Arlanda	6_2024/2025

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Sofia Domeij, ordförande, Catrin Ingvarsson, Eva Hörwing, Gunnar Olofsson, Anna Bäck, Tommy Höglund, Bengt Jönsson, GS Rikard Grip. Närvarade på punkt 2 & 3: Martin Ohlsson Närvarade på punkt 4C: Helena Ekholm	
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 08:30 – 15:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Rikard Grip

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**: Anna Bäck		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
2	**RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN**		GS/Martin
A	**Rapport från GS** GS redogör kortfattat för den verksamhet som bedrivits under inledningen av verksamhetsåret som komplement och sammanfattning till den skriftliga rapport som lämnats inför styrelsemötet. Nationellt är det mycket aktiviteter ute i landet där konsulenterna gör ett bra arbete. Man genomförde International Biathlon Day 24 maj, där vi var ett av de prioriterade NF från IBU. Från dotterbolaget Svenskt Skidskytte AB rapporteras att upptakten av lägersäsongen har startat bra och de nya Team		

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6b58814f73961b3cf5b1293e8fc9da1cd1659dd821a79b4e57b87b8266f1bc8d0ad5e9243812160138923 88cb03952f5ef7917faf6c7dc16f767c18ea48008dc

B	Dina Försäkringar som är en större grupp med mer fokus på träning i Östersund känns bra. En väldigt väl genomförd ”kick off” med samtliga landslag, personal och partners genomfördes i Östersund i slutet av maj med mycket lyckat resultat och god stämning.		
3	**EKONOMI**		GS/MO
A	**Bokslut** GS och Martin O gick igenom bokslutet för det gångna verksamhetsåret, starkt positiv avvikelse gentemot budget. En tydlig kommunikationsplan på alla dom strategiskt viktiga och framgångsrika satsningar som gjorts kommer att tas fram. Styrelsen tackar för rapport och för ett mycket bra utfört arbete.		
B	**Event- och prestationscenter** GS redogjorde för arbete så långt och fortsatta arbetet. Martin O gick igenom kalkylerna och det finansiella läget. Beslut om att gå vidare med ansökan till Tillväxtverket tas på mötet i slutet av augusti. Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta förstudie fram till 31 augusti. Gunnar O och Catrin ingår i en referensgrupp där även Ordförande finns med.		GS/Martin
4	**ÖVRIGA FRÅGOR**		
A	**Anläggningsfonden** Styrelsen ger i uppdrag till arbetsgruppen att se över riktlinjerna och kriterierna för anläggningsfonden till nästa möte. Tommy Höglund utses som representant från styrelsen. Två ansökningarna behandlades på styrelsemötet: Lima SKG - godkändes Sundsvall Biathlon - godkändes med kompletterande uppgifter till arbetsgruppen.		GS
B	**Tävlingsprogram** GS gick igenom förslaget, glädjande att fler klubbar söker än antal tävlingshelger. Beslut: Styrelsen antog presenterat förslaget från ledningen.		GS
C	**Strategi 2031** Styrelsen fick en redogörelse för arbetsprocessen. Stora delar av arbetet är klart och genomarbetat med god förankring i rörelsen. Arbetsgruppen tillsammans med Ledningsgruppen ska arbeta fram de sista detaljerna inom resultatmålen i de prioriterade områdena. Beslut:		Bengt

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6b58814f73961b3cf5b1293e8fc9da1cd1659dd821a79b4e57b87b8266f1bc8d0ad5e9243812160138923 88cb03952f5ef7917faf6c7dc16f767c18ea48008dc

	Arbetsgruppen får ok att fortsätta arbetet och presentera slutprodukt på styrelsemötet i slutet av juli.		
D	**Per Capsulam** Följande beslut har fattats Per Capsulam: Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget med tillhörande motiveringar till ”Årets utmärkelser” Beslutet godkändes per capsulam av samtliga röstberättigade ledamöter den 20 maj.		Ordf/GS
E	**Inför Årsmötet** Årsmötet genomförs i Lima 16 augusti 17:00 på Sixten Jernberg restaurang. GS redogjorde för det arbete som arbetsgruppen hittills genomfört kring förslaget till ny regionindelning. Styrelsen informerades om förslaget och uttryckte sitt stöd för det. Nästa steg är att presentera förslaget för regionsordförandena i slutet av juni. Därefter tas frågan upp igen vid styrelsemötet i slutet av juli inför att den slutligen behandlas och beslutas av årsmötet.		Ordf/GS
F	**VM2031** En arbetsgrupp inom Östersunds kommun har tillsatts, och organisationen har en löpande dialog med denna grupp i det fortsatta arbetet.		Ordf
G	**Mötesplan** 29 juli 08:00-09:00 16 aug 17:00-20:30 årsmöte 21 aug 20:15-21:00 konstituerande 28 aug 20:15-22:00 styrelsemöte (event- och presationscenter)		Ordf
5	**EXTERA RAPPORTER**		Ordf
A	Ordförande redogör kortfattat från RF, SOK och IBU och hänvisar annars till den skriftliga rapport som lämnats inför styrelsemötet. RF och SOK har genomfört årsmöte under våren.		
6	**AVSLUTNING**		Ordf
A	Näste möte hålls på Teams den 29 Juli.		
B	Ordförande tackar för ett bra och givande möte och förklarar styrelsemötet avslutat **Ordförande** **Sekreterare** Sofia Domeij Rikard Grip **Justerare** Anna Bäck		

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6b58814f73961b3cf5b1293e8fc9da1cd1659dd821a79b4e57b87b8266f1bc8d0ad5e9243812160138923 88cb03952f5ef7917faf6c7dc16f767c18ea48008dc