Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	20241018	Sundsvall, Scandic Nord	2_2024/2025

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Sofia Domeij, ordförande, Catrin Ingvarsson, Anna Bäck, Bengt Jönsson och GS Rikard Grip. Eva Hörwing, (Teams) Tommy Höglund, (Teams) Adjungerad Martin Ohlsson.	

Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid
	12:00 – 18:30

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare
Gunnar Olofsson	Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	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
F	**Anmälan om jäv** Ingen ledamot anmäler jäv avseende de i dagordningen upptagna frågorna. Bengt J lämnar mötesrummet och deltar inte i beslutet avseende arvodering av processledning av Strategiarbete 2031, punkt 4 C.	Ordförande
2	**RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN**	
A	**Rapport från GS** GS hänvisar till utskickad skriftlig rapport där några punkter kommenteras extra: Ett personaldygn har genomförts i Vålådalen med bra fokus på arbetssätt och rutiner samt uppskattad föreläsning av Johan Olsson. Dygnet blev både givande och uppskattat bland personalen.	GS

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: e3abaa1257a878c3cf2cea2414407b213e72863f1151b611d9a9a27c57bd3d7971ac9e45f73d71cfb1ce5f4e55c00a4ae967d3ae2a08dc167bc07d1fe35c734c

	Alla tillsvidareanställda har erbjudits en hälsoundersökning av vilka de allra flesta tagit emot erbjudandet och en stor del också hunnit genomföra undersökningen. Borås har invigt sin nya 50-metersanläggning vilket är oerhört glädjande för hela regionen och en milstolpe i arbetet med Strategi 2026. Det nya tävlingsadministrativa systemet SportTA är under slutförande och kommer att tas i bruk i inledningen av säsongen. Ett remissvar på förslaget till ny vapenlagstiftning har skickats in. **Rapport från dotterbolag**: Förberedelserna inför Junior-VM i Östersund fortgår enligt plan och IBUs Race Director för tävlingarna Tomasz Bernat har varit på inspektionsbesök med tillfredställande resultat och dialog. Styrelsen tackar för rapporten och för ett mycket bra jobb.	
3	**EKONOMI**	
A	**Prognos okt -24** GS och Martin O går igenom en prognos per 10 oktober. Inga väsentliga avvikelser från budget föreligger. Styrelsen beslutar att investera extra medel för att lyfta TV-produktionen kopplat till Junior-VM till en högre nivå med effekt att det kommer generera stor synlighet i SVT. Styrelsemötet konstaterar att skatter & avgifter är betalda i tid och med rätt belopp.	Martin O / GS
4	**ÖVRIGA FRÅGOR**	
A	**Nominering Idrottsgalan** GS föredrar ett förslag på nomineringar till Idrottsgalan. Styrelsen reflekterar över förslaget. Styrelsen ger GS i uppdrag att tillsammans med organisationen ta fram ett reviderat förslag som skickas ut till styrelsen veckan efter mötet för slutligt fastställande per capsulam.	GS
B	**Antidopingplan** GS går igenom det förslag på antidopingplan som har skickats ut inför styrelsemötet, en plan som utarbetats i dialog med svensk antidoping och Biathlon Integrity Unit. Hela styrelsen har läst och tagit del av antidopingplanen per den 18 oktober 2024. Styrelsen beslutade fastställa planen. Styrelsen beslutar också att utbildningen "Ren vinnare" ska genomföras av samtliga styrelseledamöter samt att styrelsen gemensamt ska gå igenom utbildningen "Vaccinera klubben".	GS

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: e3abaa1257a878c3cf2cea2414407b213e72863f1151b611d9a9a27c57bd3d7971ac9e45f73d71cfb1ce5f4e55c00a4ae967d3ae2a08dc167bc07d1fe35c734c

C	**Strategiprocessen** Bengt J redogör för det uppstartsmötet som Bengt, GS och Helena Ekholm haft, för att inför rörelsen i samband med skidskyttekonferensen, lansera en uppstart av strategi 2031. Styrelsen beslutar att med via projektgruppen, med möjlighet att ta in resurspersoner, i dialog med rörelsen och intressenter, starta upp arbetet med Strategi 2031 med målbild att ha klart ett utkast till sommaren 2025. Hållbarhetsstrategin och de befintliga kärnvärdena för Svenskt Skidskytte ska inarbetas i kommande strategi där inriktningen är att "kalibrera" nuvarande strategi till en ny period fram till 2031. Bengt J arvoderas för uppdraget som processledare för strategiarbetet enligt separat överenskommelse. Strategiprocessen drivs framåt via en projektgrupp bestående av Bengt J, GS och Helena Ekholm och en styrgrupp bestående av Ordförande, Anna B, Catrin I, GS och Bengt J.	Bengt J
D	**Anläggningssatsning** GS går igenom den vid föregående styrelsemöte beslutade anläggningssatsningen och förtydliganden kopplat till denna. Mötet gick igenom beslutsprocessen, ansökningshandlingar och tillhörande dokument där GS fick i uppdrag att utifrån mötets kommentarer korrigera och komplettera upplägget och att satsningen ska vara tillgänglig för landets föreningar från och med 1 januari 2025.	GS
E	**RIF** Riksidrottsforum genomförs 8-10 november i Norrköping. Strategi 2035, Trygg Idrott samt RFs ekonomiska stödsystem är de mest centrala frågorna som ska debatteras under mötet. SSSF representeras av GS, Helena Ekholm och Bengt J. Ordförande kommer att närvara under helgen i egenskap av medlem av RS.	Ordförande
F	**CSR projekt** Förbundet uppvaktas regelbundet av olika organisationer med välgörande syfte och behjärtansvärda ändamål. GS lyfter förslaget att Svenskt Skidskytte i första hand väljer ut en organisation för CSR-projekt att samarbeta tätare med för att nå större effekt och bättre tydlighet. Mötet reflekterar över förslaget och ger GS i uppdrag att utarbeta en sådan inriktning och samarbete.	GS
5	**ÖVERGRIPANDE**	
A	**Externa rapporter** GS och ordförande rapporterar från IBUs kongress i Belgrad där den nya Strategin "Target 2030".	GS/Ordförande
6	**AVSLUTNING**	
A	**Mötesplan 24/25** 2 december, Teams, 19-21:30 3 februari, Teams, 19-21:30	
B	**Mötets avslutande** Ordförande tackar för mötet och förklarar styrelsemötet avslutat	

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: e3abaa1257a878c3cf2cea2414407b213e72863f1151b611d9a9a27c57bd3d7971ac9e45f73d71cfb1ce5f4e55c00a4ae967d3ae2a08dc167bc07d1fe35c734c

	Ordförande Sofia Domeij **Justerare** Anna Bäck	**Sekreterare** Martin Ohlsson	

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: e3abaa1257a878c3cf2cea2414407b213e72863f1151b611d9a9a27c57bd3d7971ac9e45f73d71cfb1ce5f4e55c00a4ae967d3ae2a08dc167bc07d1fe35c734c