SVENSKA SKIDFÖRBUNDET®
SWEDISH SKI ASSOCIATION

# RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTEN – MAJ, JUNI OCH AUGUSTI 2023

Summering av mötespunkter vid Svenska Skidförbundets styrelsemöten den 11 maj och 19 juni i Stockholm samt 28 aug på Teams.

## Beslutsärenden

### Styrelsemöten 2024

**Styrelsen beslutade** att anta följande mötesdatum 2024

- 25/1, 15/3, 14/5, 17/6, 30/8, 23/9, 26/10, 12/12

### Kostförmån, uppdatera befintlig policy

**Styrelsen beslutade** att anta uppdaterad policy, gäller från 2023-07-01.

### Ägarnas syfte och mål för SSF Events AB

**Styrelsen beslutade** att anta syfte och mål för SSF Events AB.
Styrelsen gav i uppdrag till FD att utarbeta ett ägardirektiv för bolaget.

### TF FD/VD

**Styrelsen beslutade** att utse Johan Gräfnings och Elisabeth Egnell till tillförordnade Förbundsdirektörer från 2023-05-16 t o m att ordinarie FD tillträder 2023-09-04.

### Utveckla nya marknadsmöjligheter

**Styrelsen beslutade** att godkänna den föreslagna projektplanen inklusive projektbudget för en särskild treårig satsning på att utveckla Svenska Skidförbundets mediala genomslag samt kommersiella erbjudande, försäljning och partnervård inklusive att aktivt stärka våra varumärken inom ramen för vårt gemensamma koncept "Vi är vintersporten".

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Huvudsponsor
SVENSKA SPEL

## *Nomineringar till råd och ref-grupper för RF/SISU*

**Styrelsen beslutade** att nominera nedan personer till RFs Råd och Referensgrupper, med bakgrund i RFs Strategi 2025 och de besluts som togs under RIM 2023 i Uppsala.

- Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer: **Johan Starck**
- Internationella rådet: **Elisabeth Egnell**
- Trygg idrott: **Jenny Limby**
- Kod för demokratisk styrning, **Anders Furbeck**
- Intressepolitiskt påverkansarbete: **Mattias Claesson**
- Skiljenämnd: **Stefan Bessman**

## *Revisionsplanen*

**Styrelsen beslutade** att anta revisionsplanen.

## *Skidåkarnas Hederstecken, stadgeändring*

**Styrelsen beslutade att** anta de nya justerande stadgarna enl underlaget med en. justering. Poängberäkning, Rullskidor flyttas till mittenkolumnen.

## *Obetalda årsavgifter*

**Styrelsen beslutade** att föreningar med obetalda årsavgifter från säsongen 2022/2023 utesluts (6 st) givet att de inte betalar före 2023-08-15.

## *Årsavgifter Ut- och Inträden, namnändring föreningar*

**Styrelsen beslutade** att bevilja 24 föreningars inträde i Svenska Skidförbundet.
**Styrelsen beslutade** att bevilja 34 föreningars utträde ur Svenska Skidförbundet.
**Styrelsen beslutade** att bevilja 4 föreningars namnändring.

## *Policys*

**Styrelsen beslutade** att godkänna de policys som presenterats enligt nedan.
- två (2) policys som inte antogs 2022
- två (2) reviderade policys
- resterande tretton (13) policys i sin helhet.

## *Längdrådet*

**Styrelsen beslutade** att ersätta Patrik Björk med Linnea Strider i längdrådet.

## *Hederstecken*

**Styrelsen beslutade** att tilldela följande Svenska Skidförbundets hederstecken: Lars Beskow (speedski)

### *Fonden Hjärtat slår*

**Styrelsen beslutade** att ledamöterna för säsongen 2023/2024 består av Katarina Fahlén (ordförande), Stefan Karlsson, Karin Ersson och Karin Stolt Halvarsson.

### *Ny vallatrailer (längd)*

**Styrelsen beslutade** att ge Lars Öberg uppdrag att upphandla en ny vallatrailer till längd som ska vara klar till världscuppremiären 2024. Maxkostnad är enligt bifogad offert 9,6 mnkr.

### *Skid-VM i Falun 2027 AB, ledamöter*

**Styrelsen beslutade** att godkänna framtaget aktieägaravtal.

**Styrelsen beslutade** att tillsätta följande personer i det kommande VM bolaget, Skid-VM i Falun 2027 AB.

- Eva-Lena Frick, ledamot, vice ordförande
- Pernilla Bonde, ledamot
- Johan Gräfnings, suppleant
- Lars Öberg, suppleant

### *Beyond Skiing Foundation AB*

**Styrelsen beslutade** att sälja Svenska Skidförbundets andel i Beyond Skiing Foundation AB för 35 000 sek till det kommande VM bolaget.

### *Svenska Skidförbundets pensionsstiftelse*

**Styrelsen beslutade** att tillsätta följande ledamöter i Svenska Skidförbundets pensionsstiftelse som arbetsgivarens representant.

- Stefan Bessman, omval
- Pernilla Bonde, nyval, ersätter Ola Strömberg

## *Rapportärenden*

### *FD-rapport*

Förbundsdirektören (FD) redogjorde för sin rapport som bland annat innehåller information om organisation, marknad, kommunikation, rättighetsutveckling, strategi, dotterbolagen, sponsorer, ekonomi, landslag och nationell verksamhet.

En kort statusuppdatering kring de strategiska prioriteringarna: samverkan, utbildning, elit/landslag och anläggning föredrogs.

Mats Eklund har som uppdrag att vara förbundets övergripande koordinator i ”fluorförbudet”. Mats huvuduppgift blir att säkerställa att alla grenar följer fluorförbudet. Vi kommer behöva avsätta medel centralt för att hantera alla krav från FIS. Underlag kommer till styrelsen under hösten.

Grupputvecklingsarbetet fortsätter och det finns stark samsyn kring att detta är prioriterat för att utveckla vår verksamhet genom våra ledare.

Visselblåsartjänsten har inga nya ärenden.

## *Ekonomi*

**Ekonomi 22/23**
Ekonomichefen gick igenom den senaste ekonomirapporten.

**Budget 23/24**
Under våren har verksamheten jobbat intensivt med kommande års budget och verksamhetsplaner. Under styrelsemötet i juni klubbades budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 23/24.

## *Parasport*

Katarina Fahlén, som är förbundets kontaktperson för parasport, skickade en lägesrapport. Styrelsen gav FD i uppdrag att göra en mer fullständig konsekvensanalys för en eventuell integration av parasport inom SSF.

## *SOK*

Vi för intensiva dialoger med SOK för att säkerställa kommande års stöd. Stödet för 22/23 från SOK är reglerade och klara.

## *FIS*

FIS ”spring meetings” i Dubrovnik är precis avslutade och det har varit givande och viktiga möten.

Under mötet i juni deltog Niklas Carlsson, Deputy Secretary General på FIS och Mats Årjes FIS Council Member via länk. De diskuterade/informerade/ förklarade bland annat, rättigheter kopplade till VC, VC-kalendern, situationen i Ryssland/Ukraina och dess påverkan, nya marknader, FIS strategiska plan, klimatfrågan, kommittéstrukturen och vikten att vara med och påverka.

## *Samarbete med Indien*

Träningen i samarbete mellan SSF och en indisk träningsgrupp bestående av manskap från den indiska vinterkrigsskolan har bedrivits i Sverige under vintern 2022. Detta genom en extern konsult och har inte medfört någon

kostnad för SSF men däremot en mindre intäkt.

## *Rapport från dotterbolagen*

### *Svenska Skidförbundet Events AB*

Ambitionsnivå och syfte/mål med tävlingarna diskuterades under strategimötet den 8/5, därefter kommer det behöva styras än tydligare mot detta, vilket gör att styrelsebemanningen behöver tänkas igenom noggrant.

### *Beyond Skiing Foundation AB*

Pågående diskussion om bolaget ska ingå i VM-bolaget eller Svenska Skidspelen.

### *VM2027*

Ett antal större frågor kopplat till VM behöver adresseras och arbetas med. Detta kommer kräva extra insatser inom det internationella arbetet och de kommersiella delarna.

### *Status FD-rekrytering*

Styrelsen har under våren, genom en särskilt utsedd grupp, bedrivit ett rekryteringsarbete utifrån den kravprofil och inriktning som beslutades under styrelsemötet den 23 januari. Status har löpande rapporterats på styrelsemöten och underhand via e-post.

**Styrelsen beslutade** den 24 april per e-post att till ny Generalsekreterare/Förbundsdirektör utse Pernilla Bonde.

**Styrelsen beslutade** att ändra titel från Förbundsdirektör till Generalsekreterare.

### *Distriktsordförandekonferensen*

Elisabeth Egnell informerar om upplägg och program för konferensen som äger rum 9–10 juni på Bosön.

### *Information från Valberedningen*

Under mötet i maj var Gustaf Martin-Löf som är ordförande i valberedningen med på mötet och informerade om valberedningens arbete.

### *Nästa möte*

14 oktober 2023 i Uppsala.