SVENSKA SKIDFÖRBUNDET®
SWEDISH SKI ASSOCIATION

REFERAT STYRELSEMÖTE – JANUARI 2024

Summering av mötespunkter vid Svenska Skidförbundets styrelsemöte 26 januari 2024, digitalt.

Beslutsärenden

Tidsplan vhp/budget 24/25

Styrelsen **beslutade** att stötta den föreslagna processen kring verksamhetsplanering och budget.

Styrelsens representation

Bordlades till ett möte senare under våren.

Styrelseutvärdering

Styrelsen **beslutade**: Att styrelsedialog sker under perioden februari–mars 2024 genom att ordförande intervjuar samtliga ledamöter i styrelsen. Att vid styrelsemötet i mars behandla resultatet av intervjuerna och föra ett resonemang tillsammans kring styrelsens arbete.

Internationell strategi

Styrelsen **beslutade**: Att uppdatera befintlig internationell strategi med inspel/diskussionen på styrelsemötet och efter förankring i organisationen Att återkomma till styrelsen med en ny internationell strategi för beslut.

Kostförmån/Traktamente

Styrelsen **beslutade** att anta uppdaterad policy/riktlinjer för hantering av kostförmån/traktamente.

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

Huvudsponsor
SVENSKA SPEL

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET®
SWEDISH SKI ASSOCIATION

Rapportärenden inkl. TEMA-frågor

GS-rapport

Styrelsen godkände GS-rapporten.
Tillägg till rapporten: Mattias Claesson, Tomas Eriksson och Erik Sandmark var med på denna del av mötet och informerade det senaste kring rättighetsfrågan.

Ekonomi, prognos med utfall nov 23/24

Ekonomichefen gick igenom den senaste ekonomirapporten, utfall november/ack + prognos. Ekonomin påvisar ett prognostiserat resultat för 2023/2024 på -10 649 tkr (SSF/STSAB) vilket är sämre än budget. Likviditeten är bra.

Strategirevidering

Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen vars uppdrag är att ur ett distrikts- och föreningsperspektiv lämna förslag på hur Strategi 2026 kan revideras för ökad tydlighet, relevans och ansvarsfördelning, för att nå ökad utvecklingskraft, har haft två möten för att revidera strategin. Den 24 jan genomförs en gemensam workshop med alla SDF. Resultatet av workshopen rapporterades på mötet.

Styrelsen godkände rapporten.

Övriga frågor

Demokratisk styrning

Styrelsen **beslutade** att ge Anders Furbeck fullt mandat att företräda Svenska skidförbundet i RFs Arbetsgrupp om kod för demokratisk styrning.

Utvärdering av dagens möte

En enad styrelse var överens om att köra digitala möte som ett komplement till fysiska möten är bra. Det sparar både tid och pengar.

Nästa möte

15 mars 2024, Falun (Skidspelen).