



STYRELSEMÖTE 14 MARS 2022

Summering av mötespunkter vid Svenska Skidförbundets styrelsemöte den 14 mars 2022.

Rapportärenden inkl. TEMA-frågor

FD-rapport

Förbundsdirektören (FD) redogjorde för sin rapport som bland annat innehåller information om organisation, marknad, rättighetsutveckling, Strategi 2026, sponsorer, ekonomi, landslag och nationell verksamhet.

En statusuppdatering kring de strategiska prioriteringarna:

- *Samverkan* – framskridande kring organiseringsoptimering och identifiering av behov att jobba annorlunda för att lyckas nå strategiska målen. Identifiering av externt stöd för organiseringsoptimering och ledarutveckling är under utvärdering.
- *Positionering* – #viärvintersporten som gemensam identifikation kring våra idrotter har lanserats. Vi ser att vi kommer behöva samordna resurser för att än bättre få ut kraften i våra olika idrotter och våra gemensamma SSF-delar.
- *Utbildning* – Utbildningskoordinator rekryterad och ett successivt samordningsarbete pågår. Arbete pågår med ny utbildningsplattform, samt utveckling av vår pedagogik och utbildningsstrategi. Utveckling av kapaciteter hos tränare/ledare kommer att behöva hanteras (vilket inbegriper *utbildning*, *samverkan* och *elit/landslag* då vi kommer att genomföra många delar gemensamt).
- *Elit/landslag* – Arbetet primärt hanterat inom respektive idrott, behovsstyrt arbete där våra grenchefer utgör en informell "sportgrupp". Utvärdering av vår potential inom området kommer göras under innevarande säsong. Samordning kring utvecklingsinsatser kommer jobbas fram, exempelvis inom ledarskapsområdet (se ovan under *utbildning*).



- *Anläggning* - Nuläget och strategi kring arbetet har presenterats och antagits av ledningsgruppen.

Ekonomi

Ekonomin påvisar ett prognostiserat resultat för 2021/2022 efter januari - 6 100 tkr jämfört med budget -9 975 tkr. Likviditeten är bra.

Idrottspolitik

FIS

Det pågår ett arbete kring internationellt påverkansarbete samt rättighetsfrågan framöver.

RF

RF-stämmans beslut om att återinföra 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund genomfördes enligt skiljenämnd korrekt.

Övrigt

Rysslands invasion av Ukraina har såklart påverkat oss alla på olika plan, vilket vi kommer behöva ha med oss framöver inom många olika områden.

Revisorernas iakttagelser

Revisorernas iakttagelser med ledningens kommentarer gicks igenom.

TEMA

Verksamhetsplan / Prioriteringar

Elisabeth Egnell och Ola Strömberg gick igenom status kring 21/22-års prioriteringar. Förslag på kommande års prioriteringar och initiativ presenterades, vilka styrelsen stödjer och är överens om att uthållighet kring ett antal prioriterade är bra. Budget kopplat till prioriteringarna kommer beslutas vid styrelsemötet i juni.

Marknad / Partners

Kalle Olsson Bexell och Viktor Randhem presenterade marknad/sponsorläget och hur det har förändrats den senaste tiden samt en spaning kring hur framtidens sponsor/partners kan se ut. Önskemål framfördes av styrelsen att se över hur vi kan få till stånd fler "högnivå-möten" och även grenöverskridande partnerträffar för att skapa än mer värde för våra partners.



Internationell representation

FIS-mötet i maj planeras att genomföras i hybrid-format. SSF kommer att rösta för ett 100 procent digitalt möte, om det inte är möjligt att genomföra ett fysiskt möte.

SSF representation i de olika FIS-kommittéerna ska uppdateras senast 31 mars, förbundsdirektören delade preliminärt förslag på representanter. Slutgiltigt förslag skickas ut senast den 22 mars.

Diskussion kring kandidat för FIS Council, olika perspektiv fördes fram. Styrelsen beslutade att nominera Mats Årjes.

Söderberg & Partners, placeringar

Roger Carlbäck, Marcus Tengvall och Thomas Grönqvist från Söderberg & Partners gick igenom deras syn på marknaden (aktier, räntor, valutor mm) efter Rysslands invasion av Ukraina. Roger presenterade även hur SSFs portfölj ser ut och dess avkastning för senaste tiden.

Både Söderberg & Partners och Roburs portfölj följer placeringspolicyn.

Övriga frågor

IdrottOnline – Det finns en oro bland distrikt/föreningar när RF lägger om prioriteringarna kopplat till de digitala systemen (webbplatsen). SSF har påbörjat ett arbete för att hantera detta och håller frekvent rörelsen informerad.

Beslutsärenden

Disciplinnämnd

Styrelsen **beslutade** att anta disciplinnämnd (stadge- och regeländring) enligt bifogat underlag med justeringen att nämnden ska bestå av fem (5) ledamöter.

Finansutskott

Styrelsen **beslutade** att tillsätta ett finansutskott bestående av Johan Gräfnings, Ola Strömberg, Johan Starck och Lennart Käll enligt bifogat underlag.

Anläggningsutskott

Styrelsen **beslutade** att tillsätta ett anläggningsutskott enligt bifogat underlag med justeringen att mandattiden ska vara två (2) år för ledamöter.

Bolagsbildande, VM i Falun 2027

Styrelsen **beslutade** att ge förbundsdirektören, tillsammans med ordföranden, mandat att förhandla med Falu kommun om bolagsstruktur i ett framtida "VM i



nordiska grenar 2027"-bolag inom ramen för det underlag som presenteras. Utfallet av förhandlingarna ska presenteras för styrelsen senast 2022-06-20.

Svenska Skidförbundets hederstecken

Styrelsen **beslutade** att tilldela Ludvig Fjällström (puckel), Jonna Sundling (längdskidåkning), Frida Lundblad (puckel) och Jesper Tjäder (freeski) Svenska Skidförbundets hederstecken.

Ersättning styrelsen

Styrelsen **beslutade** att anta styrelsearvodet enligt bifogat underlag, dvs föreslå för förbundsstyrelsen att göra ett tillägg i stadgarna, "arvode till styrelse och verksamhetsrevisor".

Hall of Fame

Styrelsen **beslutade** att tillstyrka förslaget på att etablera en *Hall of Fame* för svensk skid- och snowboardidrotten – *Vintersportens Hall of Fame* och uppdra till förbundsdirektören att arbeta fram förutsättningar och regelverk för etablerandet av *Hall of Fame*, enligt underlaget.

Nästa möte

3 maj 2022, kl 15.00–20.00, Stockholm/Teams.