

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SM 10 230107.pdf

Storlek: 121993 byte

Hashvärde SHA256:

3d015d7d18b353068d89d69bc1850474a5d697c99bbfc616ee46ad6281ef1c76

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

VERONICA KÄLLSTRÖM

Signerat med BankID 2023-01-08 13:15 Ref: 37b000d7-4000-42f4-8709-6e4e8ca3edb9

Frida Linnea Johanna Svensson

Signerat med BankID 2023-01-30 19:15 Ref: 4ff17562-7bbb-4b7b-9f16-817475f4f397

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2023-01-30 21:04 Ref: 74ceab0b-dffe-4237-8ee1-7eb46efb80b9

Styrelsemöte 10 2023-01-07

Plats: Teams

Närvarande:

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot

Frånvarande:

Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är inte justerat ännu.

§4 Val av ledamot att justera protokollet

FS väljs att justera protokollet.

§5 Avstämning verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanens punkter går igenom, nuläge och avstämning, diskussion om fortsatt utvecklingsarbete. Uppdaterad plan finns i teams, några punkter behöver prioriteras upp, framförallt avseende regatta.

§6 Förbundsmötet planering

Värdskap för förbundsmötet, intresseanmälan har inkommit. Styrelsen beslutar att gå vidare med Uppsala som värd. Upplägg för dag 1, avstämning och uppföljning från Roddforum samt återkoppling från föreningarna/ distrikten: vad de har jobbat med sedan roddforum, fokus på vad vi gjort och vad nästa steg blir. Arbetsgruppen HN CA VK GS jobbar vidare med att planera upplägget.

§7 Inkomna motioner

Motioner som inkommit och styrelsens ställningstagande samt motivering. Formulering av förslag på motiverande svar redovisas på kommande styrelsemöte

§8 Styrelsens propositioner

Styrelsens propositioner går igenom och förbereds till förbundsmötet. GS förbereder underlag som beslutas på nästa styrelsemöte.

§9 Utredningsdirektiv tävlingsformer, regattaplanering mm.

De fokusområden som identifierades under roddforum ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete, men hur involverar vi ännu fler, och dessutom kommunicerar ut detta till Roddsverige? De prioriterade områdena i verksamhetsplanen behöver genomföras och bli konkreta, viktigt att ett förankringsarbete sker innan viktiga beslut, och vi bjuder in fler till de arbetsgrupper som bildades under roddforum. TW utsågs till projektledare för tävlingsverksamhetsfrågor, och vi behöver utse fler arbetsgruppsledare till de övriga fokusområdena, samt bestämma tidsplan. Styrgrupper bildas av styrelsen och AJ skickar ut info inför uppstart av dessa grupper. Viktigt att det sker diskussioner eller information kontinuerligt. Vi startar med att CA och HN skickar ut dokumentation från roddforum som informerar om vad som diskuterades, vad diskussionerna utmynnade i och vad som händer framåt..

§10 Budgetutkast

GS föredragning av ekonomiskt stöd, intäkter, förslag till budget 2023 diskuteras i styrelsen.

§11 Handlingsplan Demokrati och inkludering

Emma Andersson föredragning om handlingsplanen. Arbetet ut mot föreningarna inleds med ett träff med ÖSS ungdomsstyrelse. Planen är antagen av styrelsen.

§12 SM

Regattagruppen och kansliet har möjlighet att ta vissa extra kostnader för att flytta SM för att undvika datumkrockar. Detta möjliggör byte av arrangör 2023.

§13 Verksamhetsplan 2023

Diskussioner kring hur styrelsen vill att verksamhetsplan 2023 ska se ut, grundat i våra långsiktiga mål. Deadline är slutet av februari, planen färdigställs nästa styrelsemöte. Förslag till verksamhetsberättelse ska inkommande vecka.

§13 Tid och plats för nästa möte

30/1 kl 18.30 via Teams

§14 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson
Ordförande

Veronica Källström
Sekreterare

Frida Svensson
Justeras