



Protokoll nr 12 fört vid styrelsemöte den 12:e mars på Hotell Swania Trollhättan

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Bo Ekros BE, ledamot
Carter Arnold CA ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Catarina Bergström, GS
Gunnar Magnusson, GM, ledamot

1. **Mötets öppnande**

Bo Ekros hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor: Ändringarna i stadgarna, IS pension/slutdag, CB semester, SDF ny organisation, GS befogenheter ekonomi, Budgetmöte

3. **Föregående mötesprotokoll (bil. 1), inkl. åtgärdslista (bil. 2)**

Föregående mötesprotokoll

- Godkändes och lägges till handlingarna

Åtgärdslista

- Uppdaterades. HH kollar över tidigare protokoll och för in aktuella frågor.

4. **Justering av protokollet**

Gunnar Magnusson valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS , viktigt nu och framåt (bil. 3)**

- Antidopingplan framtagen, viktigt att förmedla till föreningarna.
- Verksamhetsplan framtagen. En rättelse har inkommit.
- Alla föreningar har bjudits in, via mail, till förbundsmötet-årsmötet. 44 deltagare anmälda. Gert-Inge Svensson kommer vara mötesordförande.
- Anställt Ellen Gunnars som ekonomiassistent på förbundet.
- Reviderar reseräkningen
- Ansökan för 2016 IL är öppen.



- Stig Strand
- Mats Leo har varit på möte i London gällande Kustrodd JCM.
- Övergångsfas i stimulansprojektet, jobbar med utvecklingsplan för 2016-2019.
- Lägga en plan för rekrytering för RIG, ungdomar, domare. Lyfta fram breddrodd, marknadsföring, sponsorer.
- CB har haft en presentation för Svenskt friluftsliv 10/3. Viktigt att få in i verksamhetsberättelsen om friluftsverksamheten i föreningarna.
- Inkommit besked på LL-stöd på 300t för tränartjänst.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4-5)

Uppdaterad budget

Har inkommit fler bidrag sedan budgetmötet.

Rapporter

Chefsrapport: kostnadsställen stämmer ej.

BE efterfrågar snabbare kontering för att utgiften ska hamna på rätt konto direkt.

RF har inte periodiserat våra bidrag. Diskussion kring utbetalning.

7. Diskussions-, informations- och beslutspunkter

Årsmötet

Genomgång inför dagens RoddForum samt morgondagens årsmöte.

Stadgarna är inte reviderade på hemsida avseende rösträtt för SDF. Beslut att låta roddistrikt rösta då informationen varit tvetydig.

Parentation för Rune Johansson, Kjell A Mattsson.

Utmärkelser

Ungdomsledarkurs

PL presenterar plan för utbildning. Ungdomsledarkurs i samverkan med Lillsveds Folkhögskola. Lillsved står för lokal och lärarersättning. SR står för resor och kost. Inriktning på ungdomar mellan 14-18 år. Tre träffar; Lillsved 2dgr i september, Jönköping 2dgr i oktober, Lillsved 2dgr i november.

Finansiering via IL samt stöd från SR. Styrelsen beslutar att SR stöttar med medel för roddlärarkostnader, logi roddlärare, resor roddlärare.

Antidopingplan (bil. 6)

CB redovisar handlingsplan. Styrelsen beslutar att anta handlingsplanen.

Aktuella aktiva som skickar in vistelserapportering: Emma Fredh, Cecilia Lilja, Frida Svensson, Anna Malvina Svennung samt Lovisa Claesson.

Utvecklingsplan/arbetsboken IL, statistik (bil. 7-8)

Arbetsbok planerad att vara färdig 23/4. PL och CK letar efter någon med roddbakgrund för att stötta upp med att sammanställa uppgifterna till arbetsboken.

Idrottslyftet 2015, ej inskickade återrapporter (bil. 9)

IL 2014 helt redovisat nu. IL 2015, tre föreningar har inte återrapporterat.



Utvecklingsträffar 2015 – analys #svenskrodd2020 barn och ungdom (bil. 10)

CB redovisar var i projektet Ulrika befinner sig. Kommer att tas upp under dagens RoddForum.

Skapa drivkraft från stimulansprojektet till ex. #roddsverigeelit #roddsverigerorhelalivet. Sätta fokus på rekrytering inom RF-triangeln

Hitta perspektiv på elitsatsningar, sätta upp plan för långtidssatsningar. Utnyttja stimulansprojektet för utveckling inom fler grenar.

FISA-kongress

National Federations Conference. 80 delegater från 59 nationer. Mycket fokus på OS, roddens deltagande. Jämställdhet mellan könen, deltagande från alla kontinenter. Samordna ett nordiskt förslag på OS-program innan maj. LL tar fram ett förslag, Danmark skickar sitt förslag inom kort.

Man tog även upp krav på att ha betalat medlemsavgift för att få rösträtt samt kunna delta på FISAs evenemang.

SOK inbjudan, observatörprogrammet (bil. 11)

CB anmäler intresse till SOK, troligvis två personer.

European Championships 2022 (bil. 12-14)

Kommer göras en förstudie om ett europamästerskap. CK, Maria Fredriksson och Roy Olausson har varit på möte. Arbete pågår för att ta fram vad som krävs för varje sport för att arrangera.

2018 kommer tävlingen arrangeras i Glasgow.

8. Övriga frågor

Inger Sydén pension, avslut

IS pensionsdag kommer att ändras till 1/6, ska gå parallellt med EG till 23/3 vilket är hennes sista arbetsdag. Ökar lönekostnaderna med ca 40tkr.

Styrelsen beslutar att IS tilldelas Guldåran som utdelas vid förbundsmöte samt tilldelas presentkort på 3tkr för upplevelse som utdelas IS sista arbetsdag.

CB semester

Följa semesterlagen med 25dgr semester, överstigande betalas ut i lön. BE efterfrågar önskemål från personal.

SDF organisation

PL tar upp frågan avseende medel för att kunna förändra SDF-organisationen för resor etc.

GS befogenheter ekonomiskt

Har nu befogenhet att ta beslut om investeringar för upp till 50tkr. Diskussion kring beloppsgräns för GS, styrelsemedlemmar samt anställda inom förbundet. Styrelsen beslutar att GS har rätt att ta beslut om investeringar upp till 5tkr.



Belopp utöver detta får diskuteras med ordförande och kassör i förbundsstyrelsen. Anställda och förtroendevalda inom förbundet får arbeta inom ramarna för budget, belopp utöver detta får tas med representant i förbundsstyrelsen.

Budgetmötet

Är godkänt av revisorn. Till nästa år lägga som separat styrelsemöte, numrerat.

9. Nästa möte

Konstituerande möte söndag 13/3 efter årsmötet.

10. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Gunnar Magnusson

Camilla Karlsson, ordförande