



Protokoll nr 11, fört den 18:e februari 2016 per telefon.

Närvarande vid mötet:

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

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkännes utan tillägg.

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

Föregående mötesprotokoll

Godkännes med mindre tillägg som revideras omedelbart.

Åtgärdslista

Bordlägges till nästa möte.

4. **Justering av protokollet**

Per Lundberg valdes till protokolljusterare.

5. **Rapport från GS (bil. 3 a-b)**

- CB ska presentera vår verksamhet för Svenskt Friluftsliv den 10:e mars.
- Verksamhetsberättelsen är klar. Kommer tryckas och skickas ut på tisdag. Ett ex till varje förening plus ledare samt domare inom SR, plus exemplar till årsmötet.
- Domarrekrutering är viktigt för att utveckla rodden. Förslag att lägga en plan för systematisk rekrytering, det ger säkrare tävlingar. CB önskar en projektgrupp kring domarrekrutering.
- UL är snart färdig med analyser från stimulansprojektets föreningsmöte
- CB och Tobias Elgh har upprättat en Anti-Dopingplan. Vill informera om detta på förbundsmötet löpande varje år.
- CB, CK och PL har intervjuat fem personer till tjänsten som ekonomiassistent. En person har erbjudits tjänsten och tackat ja. Kan börja



1/3, gå parallellt med IS. Har en bakgrund inom ekonomi.

- Revision med Josefin Fors och Aleksander Saga. Hade ett par saker att påpeka. Skatter inte kommit in i tid vilket ska skötas av RF. Utgående fakturering ska ange vilket datum kostnaden gäller. Klagomål på felkontering på fyra fakturor. Behöver besluta hur länge stipendiemedel från SR's fonder ska kunna plockas ut av stipendiaten.

Under regatta: Domararvodet – förslag av CB, sätta av beräknad kostnad i budgeten.

- CB vill att vi ser över hur vi arbetar med rekrytering av aktiva, ledare och domare.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4)

BE redovisar

- BE tar upp att man bara får spara fem semesterdagar per år och att det behöver ses över, har man fler sparade ska de tas ut som lön. CB har skickat underlag till BE.

- CB skickar ut bokslut till styrelsen.

7. Övriga beslutspunkter/informationspunkter

Motioner (bil. 5)

- Svar har sammanställts på inkomna motioner inför förbundsmötet 2016. CB ser över att utformningen är homogen.

Propositioner (bil. 6)

- Går igenom propositioner inför förbundsmötet 2016.

Förslag på ändringar av stadgar enligt motioner och propositioner som tidigare antagits på förbundsmöten behålls i proposition nr. 3 samt att utgående avsnitt i stadgarna bryts ut till en ny proposition nr. 6.

GM ändrar formulering i proposition nr. 5.

I övrigt justeringar avseende formulering i propositionerna.

Ändra så att styrelsen står som ansvariga för propositionerna.

Ändringar ska vara inne till CB senast måndag 22/2 kl. 10.00 som ser över att utformningen är homogen.

Schema årsmöteshelgen (bil. 7)

- PL har sammanställt förslag till schema för årsmöteshelg. Bifalles av styrelsen med tillägg under rubriken Mål - "Mål, vision och verksamhetsidé".

Idrottslyftet (bil. 8)

- PL och CB har använt sig av UL's material för att hitta utvecklingsområden som framkommit vid föreningsträffar. Går igenom anvisningarna som RF har satt upp, involverar #svenskrodd2020. Har lagt fyra områden:

- Träning och tävling
- Ledarskap
- Delaktighet



- Trygghet & säkerhet

Har lagt in krav på vad som krävs för att föreningen ska kunna ansöka.

8. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

9. **Nästa möte**

Lördag 12/3 kl. 08.00 i Trollhättan.

10. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid

protokollet

Justerat


Hanna

Hansson


Per Lundberg


Camilla Karlsson, ordförande