



## Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte den 10-11:e oktober på Idrottens Hus, SR Kansli Stockholm.

### Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande

Jan Knejp JK, vice ordförande

Hanna Hansson HH, sekreterare

Gunnar Magnusson, GM, ledamot

Catarina Bergström, GS

Anmäلت förhinder: Carter Arnold CA, ledamot, Bo Ekros BE, ledamot, Per Lundberg PL, ledamot

### 1. **Mötets öppnande**

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

### 2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkännes med tillägg under övriga frågor: Baltic cup, JNM flytta datum, Försäljning av BBG-dubbel, Sponsoravtal, Svenska Sjö, Information från förbundskaptenen.

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

#### **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkännes och lägges till handlingarna.

#### **Åtgärdslista**

GM startar arbetet med stadgarna, en arbetsgrupp föreslås med GM, JK och Bo Berglund som deltagare. CB tar fram underlag från årsmötesprotokoll inkl. motioner och propositioner från 2005 och framåt.

### 4. **Justering av protokollet**

Jan Knejp valdes till protokolljusterare.

### 5. **Lägesrapport av verksamheten från GS (bil. 3)**

- Arbetsmiljöfråga : CB vill ta upp tonen på arbetsplatsen. Diskussion om arbetsmiljön. CK och BE går vidare i frågan.

- Rapport från Ulrika, planerar för utvecklingsträffar ute i föreningar i nov-dec för att kartlägga barn- och ungdomsverksamhet inom rodd. Kommer rekommendera att föreningarna bildar fokusgrupper. Fråga från styrelsen till Ulrika hur många föreningar som anmäلت intresse att vara med i projektet, CB undersöker.



- CB har varit på seminariet om lönesättning vilket var givande.
- Ingen roddare har sökt till Sport Campus Sweden. CB och JK har ställt frågan om SR kan ha ett vilande medlemskap.
- Kristina Sjöholm (Malmö RK) har tagit platsen i NOR Kustroddkommittén.
- Telefonmöte ang. ekonomin har ägt rum där CB, BE, RF ekonomichef Alexander Simeonidis samt ekonom Kristina Olrog deltog.
- Diskussion kring material på kansliet, håller på att inventera vandringspriser, kläder mm. Säljas, bevaras eller skänkas?

## 6. Ekonomisk rapport

- CB går igenom föregående månads ekonomirapport.
- CK rapporterar om avtalet med Promikbook, restfaktura från förra året. Maila förslag på lösning till företaget. Påminna om att de ska anpassa systemet till vår verksamhet.
- Genomgång av kostnadsställe 800 SOK.
- **Budgetäskande ska vara inne till CB senast fredag 13/11**
- **Inkommit faktura till "Regatta" från "Student-SM" på medaljer. Styrelsen beslutar att fakturan läggs under kostnadsställe 220, "Bredd".**

## 7. Diskussions-, informations- och beslutspunkter

### Avtalet med idrottens hus, antalet fasta samt rörliga kontorsplatser

- Diskussion kring antalet fasta platser på nya Idrottens hus. Invänta beslut kring projektansökan som beräknas komma nästa vecka då beslutet om antalet platser på kansliet beror på antalet anställda. CB ska kolla upp hur möjligheten ser ut för rörliga platser och hur flexibelt avtalet är för dessa samt se över möjligheten att komplettera med fasta arbetsplatser i efterhand. CK kallar till telefonmöte för beslut efter besked från RF angående projektansökan.
- Förrådsutrymme. CB tar reda på kostnaden för extra förrådsutrymme.

### FISA kongresser (bil. 5-7)

- HH redovisar från FISAs årliga kongress, National Conference samt WhatsNext2Rowing/Womens conference.

### Åkullaläger

Preliminärboka anläggningen. HH tar detta med Ann-Sofie Stjernström.

### Dialog med föreningar, arrangörer och domare avseende tävlingsreglemente samt SM-ordning

- Kalla till en dag för att diskutera och fastställa tävlingsreglementet för att slippa diskussioner under pågående säsong. Förslag att bjuda in föreningar, arrangörer och domare. Beslut att förlägga det till dagen före årsmöte. CB förmedlar till roddsverige.

### Antidopinggrupp hos SR

Antidopingkonferens som Tobias Elgh gick på. SR behöver skriva handlingsplan på Antidoping. SISU stöttar i att skriva handlingsplan.

### RIU



JK och CB har varit på informationsmöte kring RIU (Riksidrottsuniversitet) och EVL (Elitidrottvänligt lärosäte). Har sammanställt information som har förmedlats till roddsverige via hemsidan.

8. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter**  
**Inkommen skrivelse från roddare med familj (bil. 8)**

CK har tagit kontakt med aktuell förening som har tagit över frågan. CK ansvarar för uppföljning.

CB ser över krisplan tillsammans med GM.

**”10 mil på roddmaskin” event (bil. 9)**

HH tar kontakt med arrangören samt med de skånska föreningarna som kan tänkas bli engagerade i arrangemanget.

**ERF kongress (bil. 10)**

Kommit kallelse till European Rowing Federation kongress i Hannover 2015-12-12—13. Styrelsen beslutar att HH åker.

**Ansökan om SM 2016 från SSRD (bil. 11)**

Beslut tas på regattaplaneringsmöte 7/11.

**Tackbrev från Bertil Hellén (bil. 12)**

Lästes och lades till handlingarna.

9. **Övriga frågor**

**Baltic Cup**

Baltic Cup har genomförts under mycket goda former i Jönköping helgen 2015-09-26—27. Sverige tog två medaljer i 2-HJ, guld på 2000m samt silver på 500m. SR tackar Jönköpings Roddsällskap och Huskvarna Roddsällskap för en väl genomförd tävling som var väldigt uppskattad.

**JNM**

Förslag på att flytta JNM till 18-19 juni 2016 då JEM har flyttat till den helgen då JNM var planerat. Styrelsen beslutar att bevilja att tävlingen genomförs 18-19 juni 2016.

**BBG-dubbeln**

Vaxholms RF har kommit in med ett bud på 30t för båten inkl. åror. Även Kälarne har visat intresse för båten men inte lagt något bud. JK tar kontakt med Kälarne, begära svar inom en vecka. Styrelsen beslutar att sälja båten till bästa bud.

**Sponsoravtal**

Camilla har haft möte med klädföretag som huvudsponsor av kläder till seniorlandslaget samt U23-landslaget. Frågeställning kring tävlingsdräkter samt tryck på kläderna. Behov av avtal med roddarna? CK jobbar vidare i frågan.



### Svenska Sjö

Fått offert från Svenska Sjö. Råda försäkringar har inte inkommit ännu, beräknas inkomma nästa vecka. Väntar in offert från Råda försäkringar innan beslut kan tas. CB och JK ser över förslagen och ger underlag för beslut till styrelsen, beslut fattas via mail så snart som möjligt.

### Rapport från förbundskapten

PeO Claesson redovisar om uppbyggnaden av landslaget år 2016.

#### 10. Verksamhetsidéerna

Bordlägges till morgondagens arbetsmöte.

#### 11. Nästa möte

2015-11-14 kl. 10.00-17.00 i Jönköping. CK återkommer med plats.

#### 12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Jan Knejp

Camilla Karlsson, ordförande