



Protokoll nr 2, fört vid styrelsemöte den 24-25 mars 2015 på Öresjö SS RS.

Närvarande vid mötet:

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

1. Mötets öppnande.

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

2. Godkännande av dagordningen

Tillägg under övriga frågor: Utvärdering årsmötet, SM-veckan 2016, Idrottsalliansen, Pool 2000 samt Olympiska rättigheter.

3. Justering av protokollet.

Bo Ekros valdes att justera protokollet

4. Föregående mötesprotokoll (bil.1) inkl. Släplista (bil.2)

- Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- Släplista. Catarina föreslår att det tillsätts en Stadgegrupp som ser till att stadgarna är uppdaterade enligt senaste beslut på årsmötet. Styrelsen beslutade att GM tar ansvar för gruppen.
- Webbredaktör – Niklas Henningsson är tillfrågad men har ej gett svar ännu. Förfrågan till Per Johannesson gällande struktur på hemsidan, BE tar ansvar.
- SDF-konferens våren 2015 – skjutas till hösten. CA kollar om konferensen kan hållas i Jönköping.



5. Rapport från GS (bil. 3)

- Diskussion kring bokslut. Plusgirokonto ska avslutas. Bytt till Idrottens kontoplan, reducerat antalet poster. CK, GM, BE, JK kommer att få inloggningsuppgifter till Invoice Manager.
- CB ska kontrollera att stipendiater får meddelande att de ska återrapportera.
- Informera föreningar angående förbundets försäkringar gällande aktiva och ledare på träning via hemsidan. CB tar ansvar.
- Avslag på ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv, ändra formulering i verksamhetsberättelse nästa år.
- Folksam vill ej bistå med försäkringar för båtar framöver. JK föreslår Alandia, PL föreslår Svenska Sjö som alternativ.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4a-f)

BE redovisar.

- Skatt och sociala avgifter har inte betalats i rätt tid förra året. Förslag på ny rutin för att försäkra att avgiften betalas i tid.
- 25 % av bidragen har kommit in.
- Fakturor för påsklägret har inte skickats ut.
- Tryck för årsberättelsen konteras om för att budget ska stämma.
- Översyn bokföring:
Kläder – skapa rutin för när kläder lämnas ut så att tillgång stämmer.
Bidrag från SOK, pengar som ej förbrukats under 2014.
- Försäkring, fråga om det är helår eller kvartal. Vem kollar?
- 10t reserverat för lön till P-O Claesson, kvar från 2014.

7. Verksamhetsrapportering

Regattakommitté GM

- Tävlingsbestämmelser (bil. 5 a-c), SM 2016
Domarna har sett över tävlingsbestämmelser, förslag till nytt reglemente. Styrelsen beslutar att anta det nya tävlingsreglementet. Ändringarna publiceras på hemsidan samt trycks upp till domarna.
- Inomhus-SM: Öresjö SSRS har ansökt. Ansökningstiden går ut 2015-05-29. Diskussion kring upplägg.
- Sprint-SM 2016: Norrtälje RF och Trollhättan RS har ansökt. Styrelsen beslutar att tilldela arrangemanget till Trollhättan RS då de har jubileum. Styrelsen beslutar att erbjuda Norrtälje RF att arrangera 2017. CB meddelar föreningarna.
Marknadsföra rodden under SM-veckan i Norrköping 2015 diskuteras.



RIG CB

- Två elever från RIG har varit i Tjeckien på träningslägret. Tobias Wallerius och Bernt Spielberger var med som ledare.
- RIG har haft möte med RF, nya rektorer Gunnar Axelsson samt Heléne de Leeuw, TW, BS, CB och Liselotte Olsson (RF). Liselotte intervjuade elever, tränare, GS.
- Boende till nya elever största frågan, ansvaret ligger på tränaren, ta hjälp av kommunen.
- CB tar kontakt med skolan för att ta del av tränarnas anställningsavtal.
- Tre ansökningar har inkommit inför höstterminens antagning.

Tävling JK

- Påskträningsläger Tjeckien, ett 50-tal aktiva. Ett antal roddare deltog i öppna Tjeckiska mästerskapen i långdistans. Emma Fredh kom på en tredjeplats i öppenklass. Lovisa Claesson vann DSB. Anders Backeus kom på en tiondeplats.
- Uttagning till JEM: 1xHJ Eskil Borgh, 2-HJ Frederik Fritsch och Maximilian Fritsch. Erbjudit plats till 2xHJ till Johan Jensen och Adam Wuillmart där J.Jensen avböjt. Erbjudit plats till fem tjejer i 4xDJ, även de har avböjt.
- Uttagning till EM: 1xHS Anders Backeus, 2xDLv Emma Fredh och Cecilia Lilja.
- Förskott utbetalt till PeO Claesson för höghöjdsläger feb-16.
- Dr. Valery Kleshnev har varit i Jönköping för biomekaniska mätningar samt föreläsning. Analyserat 12 roddare. 30st deltog på seminarium.

Utbildning PL (bil. 6)

- PL har haft möte med Tobias Elgh. Tobias avsäger sig ansvar för utbildning inom förbundet men vill vara kvar i utbildningskommittén. Utbildningstrappa skapad. Tobias har haft kontakt med Milou. Dialog med FISA, har fått tillstånd att översätta deras material till svenska.
- Mentorsprogram, samarbete med Brittiska roddförbundet. Senaste nivå 1 kursen genomfördes i Jönköping 2014. 15 personer deltog men alla har inte gjort sina inlämningsuppgifter. Anordna två nivå 1 i Stockholm under våren. Ev. utbildningstillfälle i Kungälv, dialog med Mattias Carlsson.
- PL ska sätta samman utbildningskommitté samt en utbildargrupp. Utbildning av handledare.
- Ta fram utbildningskalendarium.
- PL och JK går på antagningskonferens Sport Campus Sweden 7/5.

Marknad BE

- BE har kontakt med 5-6 företag. Sponsring för dragbil till Saubadia samt Tjeckien.

Bredd CA

- Studentrodd i Farsta samt i samband med Baltic Cup. Kommer använda medel för att ha tre-fyra GIG-båtar på plats på tävlingarna.
- Tiohuggare – SR hjälper till att arrangera tävling. Stöd i utbildning?



Ungdom HH

- Frågeställning kring poängsammanställning SUC. HH tar kontakt med Martin Waldetoft som tidigare skött sammanställning.

8. Övriga beslutspunkter/informationspunkter

SR Ansvarsfördelning (bil.7)

Listan uppdateras. CB utför ändringar i dokumentet.

Kansliutredningen CB (bil.8a-c)

- Vid fredagens möte; CB och CA föredrar, sammanställt tillgänglig information.
- Deadline för beslut, frågan bordlägges till nästa möte.
- Arbetsgivaren ska göra en riskanalys samt möjlighetsanalys. Till nästa möte ska underlag finnas för beslut. Styrelsen beslutar att CK och BE tar ansvar.

RIM

CK, CB och CA anmälda till mötet. Styrelsen beslutar att ge dessa tre ansvarsfrihet.

SOK

CK och PL har varit på årsstämma. Anette Norberg valdes in. Karin Nilsson gick ur. Valberedning fick reprimand gällande könsfördelning samt fördelning mellan vinter-/sommaridrotter.

Styrelsemötesplan

Styrelsemöte via telefon 7/6 kl. 19-21.

Styrelsemöte via telefon 2/7 kl. 19-21.

Förbundsutveckling 21-22/8 i Göteborg. Fredag kl. 17-19, lördag kl. 8.30-16.

CK tar fram förslag till Styrelsemötesplan. Mötesplan ska publiceras på förbundets hemsida.

Idrottslyftet PL

698t beviljat. 21 st föreningar har ansökt, totalt 50 projekt. Alla som har sökt ett projekt beviljas upp till 35t. De föreningar som har ansökt om flera projekt har fått prioritera sina projekt. Cirka 40t avsätts till Klubblyftet. CB meddelar föreningar om beviljade projekt.

Strategi, ökad kännedom om roddsporten PL

Arbeta med marknadsföring av roddsporten. Sociala medier mm.

Årsmöte 2016

Trollhättan RS har ansökt. Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.

NewsMachine (bil.9)

Abonnemang på att bevaka vad som skrivs om roddsporten. Styrelsen beslutar att avstå erbjudandet.



9. Inkomna skrivelser samt ev. Korrespondens med myndigheter etc.

Inget inkommit.

10. Övriga frågor

- Marknadsföring SM-veckan 2015 i Sundsvall, CK och CB kollar upp.
- Pool2000, CB går på årsmötet.
- Idrottsalliansen, ingen representant
- Olympiska rättigheter, CB och ev. BE går på mötet.
- Utvärdering årsmötet bordlägges till nästa möte.
- Rensning förråd kansliet. Diskussion kring vad som ska sparas och vad som kan läggas ut till försäljning/skänkas bort.

11. Nästa möte

Telefonmöte 7/6 kl. 19.00.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat


Hanna Hansson


Bo Ekros


Camilla Karlsson, ordförande