



Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte den 24:e april 2016 på Idrottens Hus Stockholm kl. 10-17

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare från kl. 12.00
Bo Ekros BE, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot – sekreterare kl. 10-12
Anders Joelsson, ledamot
Catarina Bergström, GS – ej närvarande vid punkt 6

Anmäلت förhinder: Carter Arnold CA ledamot

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor: SM-ordning och reglementesfrågor, Skrivelse KRK, Domarrådet, Idrottslyftet, Landslagsledningsmöte, Hälsokontroller.

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

- Justeringar avseende mötesplan samt medverkande på SOK-mötet. Protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslista

Kontakta Norrtälje om att flytta Sprint SM till ÖSS (Borås arrangerar SM-veckan).

4. Justering av protokollet

Bo Ekros valdes till protokolljusterare.

Notering att protokollet efter utskick kan kommenteras i fem dagar av styrelsemedlemmar och GS. Därefter har justerare fem dagar på sig att justera protokollet.

5. Lägesrapport av verksamheten från GS (bil. 3a-f) Semesterplan



Semesterplan. Enligt föreslagen plan är kansliet obemannat under två veckor v. 29-30. Se över ackreditering till VM samt att alla fakturor är betalda.

Praktikant kansliet

Kansliet har en praktikant vid namn Anton Vallgren under v. 16-21. CB går igenom hans arbetsuppgifter som framförallt berör marknadsföring. Önskemål från styrelsen att Anton samlar ihop information kring vilka aktiva som genomgått hälsoundersökning samt EKG.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling för anställda inom SR i samarbete med Trygghetsrådet. CB går vidare med frågan.

Personnummerfrågan

RF måste redovisa till regeringen hur statsbidraget till idrottsrörelsen fördelas, får ej att genomföra utan att använda personnummer. Detta gäller LOK-stöd, registrering på IOL för Idrottslyftet samt utbildningsmodulen.

Organisationsnummer

Alla föreningar måste ha ett organisationsnummer för att kunna vara medlem i RF. SR har fyra föreningar som saknar organisationsnummer, EG har kontaktat föreningarna. 2016-08-31 måste föreningarna ha skaffat ett organisationsnummer annars utesluts dem ur förbundet. Önskemål från styrelsen att EG även kontaktar distriktsförbunden.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4-5)

Budget 2016 (bil. 4)

Utifrån budget 2016 beslutar styrelsen

att anställa Leif Johansson som landslagledare/tränare på 75%. CK och BE ansvarar för avtalet.

att anställa en konsulent på 75% för att driva frågor kring IL, IOL, Kommunikation. CB tar fram en annons för tjänsten som skickas för godkännande till AJ, PL och CK.

Verksamhetsplan 2016 (bil. 5)

Barn och ungdom: Nivå 1 i juni samt ungdomsledarkurs till hösten, behöver marknadsföras.

Rekrytering: Öka samarbete med universitet, projektjänst?

Elitutveckling: LJ kommer anställas som landslagsledare/tränare och PeO har anställning som förbundskapten. Arbeta för ytterligare en tränartjänst.

IOL: Praktikant Anton driver utveckling av medlemsregistret, LOK, IL.

Antidoping: Material har framtagits, ge CB ansvaret för vidare arbete.

Stipendiepengar

Styrelsen beslutar att pengar som inte tas ut inom två år efter stipendium har delats ut förfaller.

Arbetsbok

En fokusgrupp har bearbetat arbetsboken som är underlag för vår



utvecklingsplan för Idrottslyftet 2015-2020. Arbetet har gått mycket bra. Utvecklingsplanen lämnas in till RF senast 2016-09-15.

7. Informations- och beslutspunkter (bil. 6-9)

SR Ansvarsområden

Listan ses över och uppdateras. Ny version läggs på dropboxen.

Mötesplan

Uppdateras. Ny version läggs på dropboxen.

RIG

Remiss gällande RIG

Styrelsen beslutar att stödja RF's remiss att RIG förläggs i Jönköping. CB ansvarar för att besvara remissen.

Elevenkät

RF har genomfört elevenkät på RIG. Framkom att de yngre eleverna inte är positiva till en flytt.

Juniorsamverkan LL

PL har samverkat med Joachim Brischewski kring juniorlandslaget och RIG. PL har bjudit in Bernt Spielberger till RF's utbildningsträffar.

Omorganisation SDF-RDF

Utgår från Christer Pallins förslag. Nuvarande distrikt har året på sig att förbereda för avveckling. Tar nu fram en arbetsgrupp, styrelsen beslutar att följande ska ingå: Bo Berglund (Östra), Roy Olausson (Västra). PL får mandat att utse representant för Södra och Norra.

PL kommer att skicka ut informationsbrev till föreningar och distrikt hur förändringar kommer att ske.

Åskande på 30t för resor för representanterna i arbetsgruppen vilket beviljas av styrelsen.

Roddforum

Inbokat 2016-11-19—20. Inkludera regattaplaneringsmöte, landslagsmöte. Ansvariga PL, AJ. Även CA tillfrågas.

Utbildning

Kommer bjudas in till Nivå 1 i Malmö 2016-06-04.

Ungdomsledarkursen under hösten.

PL ser över möjlighet till HLR-utbildning under regattor.

NOR (bil. 9 a-c)

Domarkommitté

CK ställer frågan till domarrådet vem som ska representera.

Extra kongress

Extra styrelsemöte genomfördes 2016-04-16 för att diskutera en samsyn på FISAs förslag gällande Agenda 2020. Per Bønsnæs har lagt fram ett förslag på svar till FISA. AJ sammanställer styrelsens förslag på ändringar.

Nästa kongress

Genomförs i Sverige i samband med Nordiska mästerskapen i Mölndal. CK



kollar upp boende till deltagare i NOR's kongress.

Europeiska Roddförbundet

European Championship 2022

Bildande av arbetsgrupp bestående av Niclas Andersson, Oscar Gyllensten, Maria Fredriksson samt ställa frågan till CA.

General assembly of European National Rowing Federations

Oscar Gyllensten representerar i Brandenburg, Tyskland 2016-05-07.

Kommunikation

Utveckling av kommunikationsfrågor kommer att ingå i den tilltänkta konsulenttjänsten.

Per Ekström har meddelat att han kan tänka sig att arbeta med en digital tidning. Styrelsen avvaktar med beslut i frågan.

8. Inkomna skrivelse samt ev. korrespondens med myndigheter etc.

Se under punkt 7 *Remiss gällande RIG*.

9. Övriga frågor

SM-ordning samt reglementet

Medskick från förbundsmötet var att göra små förändringar i programmet. Tidigare arbetsgrupp utökas med Sven Bujalla från KRK. AJ får i uppdrag att ställa fråga till deltagande i arbetsgrupp till representant i Dalarnas RF. Behov av reglementet i Word-dokument, efterfrågas hos Gunnar Magnusson.

Skrivelse KRK

Förfråga kring stöttning av regatta i Kungälv 2016-05-05—06. Styrelsen beslutar att stötta med max 5tkr för aktivitet då Kungälv var drivande i Städa Sverige som bidrog till 25tkr till förbundet.

Domarrådet

Domarrådet ansvarar för att föra in ändringar från förbundsmötet i reglementet.

Maria Fredriksson ställer fråga kring vandringspris till domare på NM, CB kollar upp.

Idrottslyftet

PL redovisar inkomna ansökningar. I år mer fokus på att se över struktur i föreningen. Styrelsen beslutar att fördela 2/3 av våra medel till de sökande och skapar en ny ansökningsperiod senare under året. Föreningar får mandat att välja vilka projekt de vill fullfölja och kan söka för de resterande projekten i nästa period.

Landslagsledningsmöte

Selektering EM

LL har tagit ut deltagare till EM 2016-05-06—08. Lättvikt damer: 2xD1v Cecilia Lilja, Emma Fredh, 1xD1v Annie Svensson samt 1xD Anna Malvina Svennung.



Utmanargruppen

Mattias Johansson (Falkenberg RK) har selekterats till utmanargruppen.

Nominering OS

LL har valt att avvakta nominering till OS tills efter WC2 enligt SOK's rekommendation. SOK har som krav att den aktiva ska prestera placering 1-8 upprepade gånger för att kvala till OS.

Hälsokontroller

JK har framtagit ett förslag till rutin för Hälsokontroller. Se bilaga. Styrelsen beslutar att anta rutinen.

10. Nästa möte

Per telefon 2016-05-17 kl. 19.00-22.00.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat 20/5 - 2016

Hanna Hansson

Bo Ekros

Camilla Karlsson, ordförande