



Protokoll nr 6 fört vid styrelsemöte den 11:e augusti 2016 per telefon kl. 19-21

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Anders Joelsson, ledamot
Catarina Bergström, GS

Anmält förhinder: Bo Ekros, Per Lundberg
Ej närvarande: Carter Arnold, 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: Student-EM 2019, Sprint-SM 2017

3. **Föregående mötesprotokoll, inkl. åtgärdslista**

Föregående mötesprotokoll
- Tillägg med CK's kommentarer.

Åtgärdslista

- Uppdateras.

4. **Justering av protokollet**

Anders Joelsson valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS**

- Bra semesterplanering i år. EG och UL är tillbaka i tjänst. Linda börjar nästa vecka.
- Ingen har anmält intresse till Marknads- och sponsorgrupp.
- Förberedelser inför Linda Söderkvists arbetsstart.
- Haft kontakt med Tomas Engdahl, återkommer efter OS.
- Olympic Day i Kungsträdgården med aktivitet från Stockholms RF.
- Läkarintyg har inkommit från alla landslagsaktiva
- Dokument har saknats på hemsidan, är nu på plats.



6. Ekonomisk rapport

BE har skickat ut material för ekonomiuppföljning halvår. Går igenom BE's reflektioner kring ekonomin första halvåret.

Bra om vi kan få svar från SOK gällande kommande bidrag. Behöver avvakta tills vi fått besked från SOK innan budget revideras. Fråga kring nyanställning av roddinspiratör som skulle jobba tillsammans med Linda Söderkvist.

Styrelsen beslutar att erbjuda projektanställning till Cecilia Lilja på 40 % under hösten totalt 5 månader. CB tar kontakt.

7. Övriga beslutspunkter/Informations

ERF meeting 28-30 oktober Prag

CK har meddelat att SR kommer med minst en deltagare. JK har som förslag att be om agenda vad som kommer avhandlas på mötet innan representant utses. JK kollar med ordförande för ERF.

Kustrodds-SM 2018 Helsingborg

Har inkommit mail från HRK. HRK önskar att arrangera kustroddstävling, vill ha SM-status. Förslag att ev. börja med förbundsmästerskap 2017, därefter utvärdera om det ska ansökas om SM-status. AJ stämmer av med domarkommittén. Beslut på nästa möte.

Reviderad budget

CB går igenom sina ändringar i budgeten, ligger som förslag till nästa möte.

Mästerskapsuppvaktning/informationsspridning

CB har reviderat dokument kring uppvaktning av roddare som placerar sig på internationella mästerskap.

Idrottslyftet 2016 höst, SR kriterier, datum

CB har fått frågor från föreningar vad som gäller inför hösten. PL önskar att Linda involveras i frågan.

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

Inget att redovisa.

9. Övriga frågor

Student-EM 2019

Jönköpings RS och Destination Jönköping vill ansöka om Student-EM 2019. Sveriges akademiska idrottsförbund skriver formellt på ansökan. Krav på bana på 2000m? CB tar kontakt med SAIF för att höra hur de går till väga när de ansöker och hur SR:s eventuella engagemang ska se ut.

Sprint-SM 2017



Norrtelje RF har dragit tillbaka sin ansökan om Sprint-SM 2017, önskar arrangera 2018. Beslutades att erbjuda Öresjö SS Rodd arrangemanget av Sprint-SM 2017. Arrangör av Sprint-SM 2018 beslutas senare.

10. Nästa möte

2016-09-20 kl. 19-22 per telefon.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet


Justerat



Hanna Hansson



Anders Joelsson



Camilla Karlsson, ordförande