



## Protokoll nr 8 fört vid styrelsemöte den 23:e oktober 2016 på Vaxholm/Bogesunds Slottsvandrarhem, kl. 10.00-16.00

### Närvarande vid mötet:

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

Anmält förhinder: Bo Ekros, Carter Arnold

### 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: Inriktningsbeslut kring organisationsarbete/förbundsutveckling.

### 3. Föregående mötesprotokoll, inkl. åtgärdslista

#### Föregående mötesprotokoll

- JK informerar att både han och PeO kommer att åka på ERF-möte i Prag. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- JK har korrigeringar på protokollet för extramötet 2016-09-07. Protokollet godkändes med ändringarna och lades till handlingarna.

#### Åtgärdslista

- Två föreningar har inte lämnat tillräckliga uppgifter i frågan om organisationsnummer. RF har kommit med påminnelse om att det måste åtgärdas. Sätts upp för uppföljning till nästa styrelsemöte.
- Diskussion kring digitalisering av "Svensk Rodd". CB tar kontakt med Per Ekström med fråga hur han skulle vilja arbeta med tidningen.

### 4. Justering av protokollet

Per Lundberg valdes till protokolljusterare.

### 5. Lägesrapport av verksamheten från GS

- Linda har kommit in bra i arbete på kansliet. Har arbetat med anmälningssystem på hemsidan. Kontakta föreningar som har behov av support med IOL. Ska vara med på stimulansprojektets utvecklingsträffar



- tillsammans med Ulrika Lingslunde. Tittar över utvecklingsplanen samt webutbildning. Fråga kring vilka utbildningar som efterfrågas, kartlägga.
- Stöttat transport vid ungdomsutbildning.
  - Linda ska tillsammans med Tobias Wallerius åka till Danmark för att skaffa information kring deras skolprojekt
  - Linda har tittat på nya roll-ups. Två olika kommer beställas.
  - Linda ser över mentorsskap mellan föreningar.
  - Ulrika har sammanställt enkät om ledarkompetens och försörjning.
  - Utvecklingsträffar kommer dra igång 7/11. Åtgärdsområdena i projektet har börjat bearbetas, går att se på hemsidan.
  - Ulrika och Linda var med på Svea Roddistrikts utvecklingsdag.
  - Ulrika och Linda kommer att leda en workshop på Roddforum.
  - Anne Lindström har startat arbetet med kommunikationsplanen. Intervjuar nyckelpersoner för att se hur personer inom roddsverige önskar att kommunikation ska ske.
  - Feedback från RF på utvecklingsplanen var positiv.
  - Tomas Engdahl har fått in alla önskade uppgifter, har skrivit under avtalet för 2016.
  - FISA önskar en kontaktperson för "Indoor Rowing". Styrelsen beslutar att CB blir kontaktperson.
  - Skolverket har beviljat NIU Katrinelundsgymnasiet Göteborg och Mimers Hus Kungälv.
  - RDF ska kalla till årsmöte. Underlag har inkommit till kansliet från ett distrikt.
  - Kristina Sjöholm har representerat SR på mötet Destination Helsingborg, fokus kring arrangemangsutveckling.
  - Världsmästerskapet i Kustrodd pågår.

## 6. Ekonomisk rapport, Bidrag 2016

- BE har skickat information per mail till CB. Alla bidrag har inkommit från RF. Bidrag från SOK kommer kommande vecka. Beräknas bli plusresultat vid årets slut.
- JK rapporterar kring klädkostnad som är högre än tidigare. Viktigt att se över till nästa år vilka som har rätt att beställa kläder.
- CB rapporterar om nuläget i budgeten.

## 7. Övriga beslutspunkter/Informations

### Reviderad budget 2016

494 – Omvandling IL: Tillkommit Lindas lön.

496 – Stimulansprojektet: Tillkommit Anne Lindström konsultkostnad.

Förfrågan till UL att komma med förslag på prioritering över åtgärdsområden för kvarvarande medel.

### Budgetunderlag/äskande 2017

CB har skapat mall, styrelsemedlemmar inkommer med äskande för respektive ansvarsområde till nästa styrelsemöte.

### FISA-kongress



Tokyo februari 2017. Styrelsen beslutar att skicka en person. CK ställer fråga till BE att representera SR.

#### Medlemsregistrets tillgång

Förfrågan från ett företag att få tillgång till vårt medlemsregister, föreningarnas kontaktuppgifter. SR kommer inte i dagsläget lämna ut uppgifter. CB meddelar företaget.

#### Roddforum. lägesrapport

##### *Rapport från PL*

Storforum med workshop med stimulansprojektet lett av Ulrika och Linda, presentation RIG Sandagymnasiet, Arbetsboken IL 2016-2019, RDF avstämning, Taltid till NIU, Information från Landslagsledningen (PeO), ev. EM 2022. På söndagen är det planerat för regattaplanering alt. utbildning i HLR.

CB har ansvar för beställning mat. PL ansvarar för detaljerad mötesplan och utrustning på plats.

#### RIG-rapport

Avvecklingen av RIG Strömstad. CB har haft kontakt med rektorn och Bernt Spielberger gällande material som SR äger. Kontakta elever genom föräldrarna för att stötta om någon önskar byta till Sandagymnasiet.

#### Rodd som friskvårdsförmån

CB tar fram ett förslag till brev till Skatterättsnämnden där man bl.a. trycker på att materialkostnaden för individen är låg.

#### Ledarkurs för ungdomar, rapport

PL rapporterar att tolv stycken är inskrivna på kursen, ytterligare någon på gång. Första träffen genomförd, nästa träff planerad till Jönköping.

#### Rapport från landslagsledningen

JK rapporterar från organisationsmöte med LL 14/10. PeO har erbjudit sig att ta uppdraget som FK på 20 % under 2017. Styrelsen beslutar att under 2017 erbjuda PeO uppdrag som förbundskapten på 20 %. Uppdraget innefattar ansvar för landslagets organisation, uttagning och prestation samt att vara ansvarig för budget och redovisning.

Styrelsen beslutar att erbjuda att höja Leif Johanssons sysselsättningsgrad som tränare till 100 %. Uppdraget innefattar att vara tränare för elitgruppen samt arbeta med mentorsprojektet.

Styrelsen har som ambition att arbeta för en ny FK under 2017 samt att på sikt utöka med tränare på 50 % för utmanargruppen. Målsättning är att den nya organisationen är på plats 2017-07-01.

CK, CB och AJ bjuder in Bo Ekros för samtal kring avtal kring ex. nyttjande av lokaler och material via Concept.

8. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.**  
Besked från SOK att det kommer delas ut ett utvecklingsstöd på 50t.



9. Övriga frågor

Inriktningsbeslut kring organisationsarbete/förbundsutveckling

CB och PL sammanfattar arbetet från förbundsutvecklingsdagen 2016-10-22 vad gäller organisationsförändring och ser över hur andra förbund organiserar sig..

10. Nästa möte

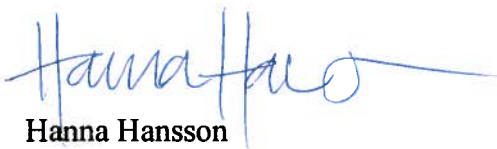
2016-11-15 kl. 19.00-22.00 per telefon.

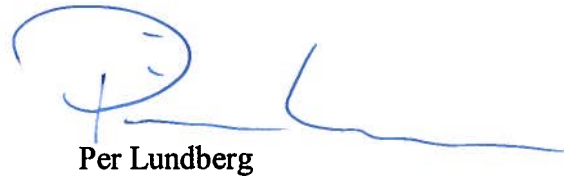
11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

  
Hanna Hansson

  
Per Lundberg

  
Camilla Karlsson, ordförande