



Protokoll nr 12 fört vid styrelsemöte den 15:e februari 2017 via telefon, kl. 19.00-22.00

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 CB, GS

Deltar ej på mötet: Carter Arnold CA, ledamot, Bo Ekros BE, ledamot

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordning godkändes med följande tillägg: Landslagskläder, Information från möte mellan PL, JK och PeO, Föreningsansökan Örkelljunga Rodd och Kanot, Beslut om stipendier Bo Kaiser och Fredrik Hultén, Avgifter för föreningar till SR, Information om nyanställda

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

Föregående mötesprotokoll

- Godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslista

- Uppdaterades.

4. **Justering av protokollet**

Jan Knejp valdes till protokolljusterare.

5. **Information kring nyanställningar**

AJ, CB och Milou Werth har genomfört antagnings- och urvalsprocess för tjänster som utvecklingskonsulenter. Tre personer har erbjudits tjänst, två har tackat ja och man inväntar svar från den tredje. Tjänsterna ligger på mellan 20-70 %.



6. Ekonomisk rapport

Revision 13-14 feb

Tre personer från Grant Thornton besökte SR 13/2. De är klara med sitt arbete 17/2.

Lönerevision 2015 till protokoll

Utdelning har tidigare beslutats att betalas ut till Inger Sydén, kommer betalas ut till hennes dödsbo.

Lönerevision 2016

Fördelas på CB och EG. Godkänns av styrelsen. Leif räknas inte med i år då hans löneavtal är skrivit 2016.

Rapporter dec 2016

CB redovisar rapport fram till 2016-12-31. Plus på 194tkr.

Bokslut 2016

Kommer revideras under resultaträkning Förbundets kostnader – avskrivning av materiella anläggningstillgångar samt under ändamålsbestämda medel. Ska skrivas på av styrelsen efter ändringar förts in.

Budget 2017, tjänstefördelning %

Budget 2017 beräknar att SR går med förlust med ca 400tkr, detta till följd av SOK's minskade anslag till sommaridrotter. Stimulansstöd från RF är bundet till projektet Barn & Ungdom 2020.

Frågeställning kring omvandling IL. RF vill att förbunden ska jobba mer med utveckling centralt.

Styrelsen beslutar att höja CB's tjänst med 20 % under året för att kunna stötta stimulansprojektet, gäller 2017-01-01 – 2017-12-31.

Budget godkänns av styrelsen.

7. Lägesrapport av verksamheten från GS

Går igenom rapport från GS.

- Mathias Viera, MV, har genomfört träff i Helsingborg.
- MV har även arbetat med hemsidan. Har lagt ut vandringspris och märken. Påbörjat bildbank.
- MV varit på två konferenser kring tävlingsarrangemang samt Erasmus + som är ett EU-bidrag där vi kan söka för volontärtjänst.
- Arbetet med verksamhetsberättelse fortskrider. Synpunkter senast torsdag 16/2.
- Inger Sydéns begravning 9/2, många från roddsverige deltog.
- Planeringsmöte PeO, CB och EG för att då Visma att fungera för LL.
- Leif har ansökt om kreditkort på Swedbank.
- Anne Lindström hälsar att det är dags att börja handla efter kommunikationsplanen.
- Process för avtalsskrivning med Sanda pågår. En sökande har tillkommit.
- EC 2022, planerat möte i Gbg 22-23/2 där CB och BE kommer delta.
- Östra RDF har skickat in handlingar, Västra RDF har kallat till årsmöte 25/2, trögt för södra och norra RDF i övergången. PL och CB ska försöka gå in och



stötta södra och norra.

- Telefonmöte med föreningar som har elitroddare gällande landslagets budget.
- Förberedelser inför Sprint-SM pågår.
- CB framför att samtidigt som vi fortsätter utveckla vår elitrodd är det viktigt att vi fokuserar på våra åtgärdsområden i stimulansprojektet för att utveckla breddrodden.

8. **Beslutspunkter/informationspunkter**

Verksamhetsplan 2017

Genomgång av verksamhetsplanen. Godkänns med ändringar och tillägg som framkommer på mötet.

Tydligt uppdrag från styrelsen till FK

Togs upp på förra styrelsemötet. Verksamhetsplan för 2017 får gälla som kortsiktig plan, långsiktig plan får utvecklas. CB hör med andra förbund hur deras styrning av FK ser ut.

Förbundsmöte 18-19 mars Bosön

SM 13 den 18:e mars kl. 08.30-11.30

Genomförs innan roddforum.

Program Roddforum 18:e mars

PL arbetar på lördagen och kan inte delta på styrelsemötet + roddforumet.

Justering av programmet så att möte mellan tränare och landslagsledning kan läggas in som en punkt. Övriga deltagare erbjuds guidning av Bosöns testlabb alt. egen träning.

Logi 17-19 mars Bosön

Finns nu logi tillgängligt för alla på Bosön under hela helgen.

Utbildningsplan SR 2017

PL redovisar plan för 2017. De flesta utbildningarna planerade att genomföras efter utomhussäsongen är avslutad. Fortsatt samarbete med Lillsveds folkhögskola.

Kommer lägga in digital lärplattform.

Inkludera domarna i planen?

Rapport rådslag RIU vht

PL redovisar från RIU's rådslag. RF, SISU, Höskoleverket, RIU högskolor samt SF representerade på mötet. Lärosätena önskar stöd med finansiering. RF önskar att Höskoleverket släpper till resurser.

Licenser 2018

Förslag från Claës Friström om att dela upp licenser i OS-rodd och Tiohuggarrodd. Styrelsen väljer att vänta med att besluta vidare i frågan, förs upp på åtgärdslistan.

9. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.**

Nordiskt Mästerskap 2017 Tampere



JK framför att det nu även är öppet för klubbtag.

Consultation Period 2017 World Rowing Event Schedules

Brev från FISA om valmöjlighet för pararodd att tävla över 1000 eller 2000m under världscup 2 samt världsmästerkapen.

FISA extraordinary congress and the future of lightweight rowing at the olympic games

LM4- försvinner från programmet och ersätts av W4-, från och med 2020.

2016 World Rowing TV and video coverage report 030217F

Inkommit information.

Media release 2017 marks 125 years anniversary of FISA

Uppmunar nationella förbund att uppmärksamma att FISA firar 125 år.

Information från RF kring LOK-stödsnivåer

Fler aktiviteter redovisas nu när åldersgräns är höjd från 20 till 25 år. Samma pott pengar vilket innebär en minskad ersättning per aktivitet.

Nomineringar SOK Styrelse 2017

Inkommit redovisning av nominerade till SOK styrelse. Sätts upp som punkt på nästa möte.

Intresseanmälan SM-veckan vinter, Skellefteå 2018

Intresse av att satsa på inomhusroddtävling i Skellefteå. Har inkommit från roddförening att man önskar fler tävlingar längre norrut. Styrelsen anser att det är för långt ifrån de flesta aktiva föreningar.

10. Övriga frågor

SR trailer

Frageställning om att köpa in Falkenbergs trailer till förbundet. Kräver enligt JK's att nuvarande säljs först. AJ påpekar att trailern är tung och troligen kräver mer än vanligt B-körkort. JK kollar vidare och kommer med mer information till styrelsen.

Landslagskläder

Avtal med 2XU fortlöper. CK har försökt få respons från landslagsledare kring kläderna. Policy för reklamplats på båtar och kläder? Bör lyda under FISAs regler. Om roddaren har personlig sponsor får marknadsföring på kläder ej krocka med förbundets sponsor 2XU.

Information från möte mellan PL, JK och PeO

PeO efterfrågar större transportmedel till träningsläger och tävlingar för att kunna få med mer träningsmaterial.

Snart dags för träningsläger i Saubadien med ca 15 roddare. Därefter läger i Racice ca tre veckor senare.

Interna och externa utbildningar; diskuterat i gruppen. Inbjudningar från RF, de flesta planerade under veckodagar vilket är begränsande för ideella ledare.



Föreningsansökan Örskelljunga Rodd och Kanotklubb

Har inkommit ansökan att bli medlem i Svenska Roddförbundet. CB har återkopplat att de måste ändra sin valberedning då den är densamma som ordförande och kassör. Stadgar övertagna från Hjelmsjö Kanotklubb skrivna 1983, kommer arbetas om. Styrelsen beslutar att godkänna medlemsansökan med förutsättning att valberedning väljs om.

Beslut om stipendier Bo Kaiser och Fredrik Hultén

Bo Kaiser beslutas tilldelas Gustav Arvidsson, Helsingborg samt Alice Ekros, Jönköping

Fredrik Hultén beslutas delas mellan Annie Svensson, Falkenberg och Lovisa Claesson, Öresjö.

Avgifter för föreningar till SR

AJ och CK gör förslag över höjningar av avgifter, ev proposition till årsmötet.

11. Nästa möte

2017-03-18 kl. 08.30-11.30 Bosön, Lidingö

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat


Hanna Hansson


Jan Knejp


Camilla Karlsson, ordförande