



Närvarande vid mötet

Mats Almlöw MA, ordförande
Bo Ekros BE, kassör
Carin Andersson CA, sekreterare
Jan Knejp JK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Anders Joelsson AJ, ledamot
Emma Karlsson EK ledamot
Peo Claesson

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Punkterna 8i Nordiska Mästerskap och 7o Farsta regattan, blir tillägg i dagordningen.

3. Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista (bil.1+bil.2)(MA)

Punkten 6 ska kompletteras med NOR para rodd och NOR mastersrodd.

Förra mötets protokoll, läggs till handlingarna

Åtgärdslistan revideras.

4. Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Jan Knejp

5. Rapport från GS (bil.3a+b+c)

- 13 Anders formulerar motivering till denna punkt.
- 15. Catarina klargör beslutsläge, ansvarsförhållande och ekonomi avseende deltagande i 2022 bid.
- 16. Ordförande har förhinder att närvara i Borås 1-2 juli. Vem kan vara prisutdelare?
- 17. Vi har ny försäkrings kontakt på Alandia.
Rapporten läggs till handlingarna.

6. Ekonomi, rapporter mars 2017 (bil.4)(BE)

GS sammanfattar ekonomi fortsättningsvis genom att rapportera 1) resultat i förhållande till budget samt 2) händelser som är värt att uppmärksammas (oväntade kostnader m.m.) Styrelsen är förvånad över inkassokrav mht att RF är kontrakterad att sköta betalningarna

Ekonomi är i övrigt som förväntad.

7. Beslutspunkter/Informationspunkter

- a. *EC 2022, bidrag av RF beslut (bil.5a+b+c)(MA)*
Punkt 15 i åtgärdsprogrammet.
- b. *Elitprojekt med Chalmers, bidrag av RF beslut (bil.6)(MA)*
- c. *Framåtfonden, bidrag av Svenska Spel/RF beslut (bil.7)(MA)*
GS bevakar detta.



- d. *RIG avtal SR-JKP Kommun, kravprofil RIG-tränare, RIG-Sanda (bil.8a+b)(PL)*

Mötet beslutar att tillsätta Leif Johansson som RIG tränare under höstterminen för att ge styrelsen tid att klargöra fortsatt bemanning. Detta måste vara klart innan början på september. Funktionen RIG-tränare skall ses i ett större sammanhang vilket beskrivs i bifogat dokument "Elitidrott-Rodd 20170421"
Ingen materiel finns att överföra från gamla RIG i Strömstad till nya RIG i Jönköping.

- e. *Idrottslyftet 2017, förslag till fördelning till föreningar, beslut (PL)*

Styrelsen bifaller föreslagna medel enligt rad 3-12.. Övriga medel reserveras och fördelas enligt konsulenternas förslag till utveckling av verksamhet i distrikt och klubbar. Förslag lämnas fortlöpande under året.

- f. *ÖRDF stadgar (bil.9)(MA)*

Styrelsen godkände stadgarna.

- g. *VRDF stadgar (bil.10)(MA)*

Styrelsen godkände stadgarna.

- h. *ERMB 27 maj 2017, SR representant? (bil.11)(MA)*

BE och MA ser över möjligheten att åka.

- i. *FISA rulebook (bil.12)(MA)*

Regelboken finns i styrelsen (BE)

- j. *SR strategi 2024, datum? (bil.13)(MA)*

Denna handling skall vara en av de handlingar som skall ligga till grund för en strategidag den 10 juni med kansli, styrelse och konsulenter.

- k. *SR Kommunikationsplan, datum? (bil.14a+b+c)(MA)*

Styrelsen antar kommunikationsplanen.

- l. *Domarkostnader (AJ)*

Alla regattor ska betala domarkostnader (inklusive SM arrangör). Ersättningen till domare justeras,

- m. *Fråga från Hjälmsjö Arena till SR om bidrag för ansökningsarbete inför master 2021-23*

Styrelsen vill ha ytterligare underlag före beslut.

- n. *Fråga från Cecilia Velin och David McGowan ang. kostnader i inomhusrodd i World Games för Davids "ackreditering" som coach 5 000 kr.*

Ansökan om bidrag avslås. Inomhusrodd är inte en del av SR tävlingsverksamhet och rymmer inte SRs bantade tävlingsbudget.

- o. *Farsta regattan*

JK meddelar att Farsta regattan fått avslag från Länsstyrelsen på inlämnad dispens att anordna tävlingen. Följebåtarna anses störa fägellivet och regattan kunde inte anordnas på annan plats.

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

- a) *RF samarbete med BRIS (bil.15)(MA) / till handlingarna*



- b) RF Träffpunkt idrott, SR? (bil.16)(MA)
Bevakas av GS. Möte 3 maj idrottenshus. / till handlingarna
- c) RF Intressepolitiskt program (bil.17)(MA) / till handlingarna
- d) RF mot psykisk ohälsa (bil.18)(MA) / till handlingarna
- e) RF RIM etisk idrott (bil.19)(MA) / till handlingarna
- f) RF RIM medlemsansökningar (bil.20)(MA) / till handlingarna
- g) RF Spelutredningen (bil.21)(MA) / till handlingarna
- h) SOK OS2026, remissvar (bil.22)(MA) / till handlingarna
- i) Övriga frågor:
Nordiska Mästerskapen
AJ kan eventuellt närvara då JK har förhinder.

9. **Nästa möte:**

4 maj möte på kansliet för att göra styrelsen mera insatt i kansliets arbete.

10 juni, Stockholm 08:00-9:30. Styrelsemöte #3.

9:30-16:00. En diskussion där styrelse, kansli och konsulenter deltar. Peo inleder med att presentera Per och Peo tankar bakom dokumentet "Elitidrott rodd 2017-2020-2024". Dagen syftar till att skapa en ensad syn på inriktning av verksamheten som inte bara baseras på producerade dokument utan även på kommunicerade dokument och förmedlade tankar.

10. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för allas medverkan, konstaterar att Hv71 spelar den avgörande matchen under eftermiddagen och avslutar mötet kl 1430.

Vid protokollet

Justerat

Carin Andersson

Jan Knejp

Ordförande

Mats Almlöv