



Närvarande vid mötet

Mats Almlöw MA, ordförande
Catarina Bergström GS, General Sekreterare
Carin Andersson CA, sekreterare
Jan Knejp JK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Anders Joelsson AJ, ledamot
Bo Ekros BE, kassör (via telefon)

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning

Tillägg går att finna på övriga frågor.

3. Val av ledamot att justera protokollet (MA)

AJ

4. Föregående mötesprotokoll, inkl. Facebook-flöde samt åtgärdslista (bil.1+bil.2)(MA)

1. JK har uppmärksammat en intressant ungdoms cup i Frankrike "Coupe de la Jeunesse". Kansliet utforskar detta.
2. Ordf. har vart i kontakt med Tryggve, ordförande Mölndals RK som tar ansvar för att lägga ner gamla rodd-distriktet.
3. Ebba från Falkenberg. Vi uppmärksammar hennes kamp längre fram. GS åtgärdslista är uppdaterad. En punkt är tillagd där GS och kansliet ska se efter hur ungdomsarbetet smidigt kan spilla över på senior och vuxna roddare. Punkt f från föregåendemötes rapport har missuppfattats. Den 25 augusti ska en fullbordad rapport skickas in för nästa ansökan om stimulansprojekt. GS fullbordad rapport och delar till styrelsen.

5. Rapport från GS (bil.3)

Läggs till handlingarna.

6. Beslutspunkter/Informationspunkter

a. Redovisning samt ansökan om ekonomiskt stöd av RF, (bil.4a-n)(CB)

- Styrelsen diskuterar erhållet underlag från kansliet och för att säkerställa att de överensstämmer med målsättningar och krav. GS, PeO och JK hittar en tid under SM för att göra ansökningar avseende elitstöd. Utvecklingskonsulenter och GS justerar övriga ansökningar. Deadline 20/8 för samtliga innan utskick sker till hela styrelsen. Styrelsen försöker få fastställt rodden "triangel till rektangel" för att ha ett tydligt underlag inför möte med klubbarnas representanter under SM i Jönköping.



- Styrelsen diskuterar och ser över hur väl ansökningarna stämmer överens med anställningar, den ekonomiska täckning som behövs och de uppdrag som de anställda har.
- b. *Skrivelse till Hjälmjö Arena ang arrangemang (bil.5)(CB)*
 - Ordf. lägger fram rättning av GS skrivelse och styrelsen godkänner.
- c. *Förbundsmästerskap i sprint för juniorer B och C (bil.6)(CB)*
 - Konsulent CK jobbar med detta, ska rapporteras före roddforum
- d. *Dispens (bil.7)(CB)*

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

- a. *European National Rowing Federations möte 2 sep i Polen flyttat datum.*
- b. *Idrottsalliansen, spelutredning (bil.8)(CB) /till handlingarna.*
- c. *Ebba, Falkenbergs Roddklubb (bil.9)(CB)l.*

Styrelsen tittar på om det finns stipendium som går att stötta Ebbas i hennes kamp.

d. *Övriga frågor*

1. *Ekonomi*

Inget underlag fanns tillgängligt.

2. *Kommunikation/information*

Ordf. föreslår att roddförbundet behöver synas mer.

Möte på SM, max 1 timmes föreläsning sen middag och möjlighet för frågor.

3. *Avgifter FISA, U23 VM.*

- Ordf. m fl. har fört kommunikation med FISA på grund av matförgiftningarna under U23 VM och bett om någon sorts kompensation. Viss kompensation får SR men kommunikationen fortgår.

4. *NOR*

Ordf. för en diskussion med Jan Cederlund för att se vart NOR ska leda. Styrelsen stödjer ett möte i Stockholm under hösten för att klargöra målsättningar med NOR och dess fortsatta existens. Relevanta deltagare måste vara på plats för ett bra möte.

5. *Datum roddforum*

- 11 november. Mötet på SM med representanter från klubbarna så är det viktigt att vi berättar varför det är intressant och viktigt att komma på roddforum.

6. *Önskan från konsulenterna att få mer stöd till läger i September.*

- Pengarna finns i budgeten. Går bra att genomföra.



8. Nästa möte sm6 den 27 sep kl. 19.00 - 21.00, telefon 08-124 107 00

9. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Carin Andersson

Anders Joelsson

Ordförande

Mats Almlöv