

Styrelsemöte 6, kl. 19.00-21.00, ons den 27 sep 2017



Närvarande vid mötet

Mats Almlöv MA, ordförande
Catarina Bergström GS, Generalsekreterare
Bo Ekros BE, kassör
Carin Andersson CA, sekreterare
Jan Knejp JK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Anders Joelsson AJ, ledamot

1. **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar möte och meddelar att dagens möte hålls kortfattat m.h.t. att några styrelsemedlemmar var tvungna att avvika tidigare. Bo Ekros fanns i Florida och Jan Knejp i Tjeckien.

2. **Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkändes med tillägg om försäljning av SR båt till Kungälv's roddförening

3. **Val av ledamot att justera protokollet (MA)**

JK

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

Åtgärdslistan uppdateras. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

5. **Rapport från GS (bil.3a-b)(CB)**

Styrelsen påpekar att de gärna ser att förbundskaptenen är medbjuden på personaldagar då han är del av samarbetet med kansliet.

AJ noterar att antalet redovisade medlemmar 4000 tycks vara högt. Samtidigt ser ut som rodden tappat 200-300 hundra roddare då man tittar på antal uttagna tävlingslicenser. Styrelsen beaktar vad detta beror på.

6. **Ekonomirapporter (bil.4)(BE/CB)**

Denna punkt bordlades till nästkommande styrelsemöte.

7. **Beslutspunkter/Informationspunkter**

a. **Kustrodd SM (bil.5a-c)(CB)**

- Vi har inte haft kustroddstävling sen 2014. GS föreslår RFs SM status då det är en bra utökning av vår sport, en mer tillgänglig form av rodd än vad OS rodd kan vara. Styrelsen är positiva men tycker att grenen behöver etablera sig innan den ges RFs SM status. För närvarande är förbundsmästerskap en tillräcklig nivå.

b. **Styrelsen, åtgärdsuppgifter stimulansprojekt #svenskrodd2020BoU (bil.6a-c)(CB)**

- "Verksamhetsinriktning för svensk rodd" behöver korrigeras språkligt, styrelsen godkänner sedan utskick till roddsverige för synpunkter. (Bilaga 6b)
- Kommunikationsplanen anses vara undermålig både av ordf. och merparten av styrelsen och att SR har betalat för en produkt som inte motsvarar kostnaden.



Ordförande föreslår att EK som har kunskap inom området får uppdrag att titta på vad som kan göras. Punkten bordläggs.

- c. Stimulansprojekt #svenskrodd2020BoU styrgrupp + UK (bil.7a-c)(CB)
- Beslut behöver tas kring utvecklingskonsulenterna och deras anställningar efter 12-31. Senast 15 oktober måste beslut fattas avseende inriktning för 2018. Idrottslyftet har idag fördelningen 85% till central utveckling och 15% till föreningsutveckling. GS meddelar att så här har de flesta specialidrottsförbunden och det är detta RF förordar.
Punkten behandlas under ett extra insatt styrelsemöte innan 15 oktober.
- d. Ansökan Inomhusroddtävlingar, synpunkter 2017-2018 (bil.8)(CB)
- Styrelsen framhåller att det är bra med en kontinuitet hur avgöra SM inomhus och beslutar att inomhus-roddtävlingarna hålls i serie om två till tre deltävlingar. 3 arrangörer har sökt att anordna inomhustävlingarna denna säsong, dock vill två arrangörer ha tävling samma helg. Även här vill styrelsen hålla på kontinuitet och beslutar att i december 2017 ska arrangeras tävlingen i Borås, i februari 2018 i Trollhättan och i mars 2018 på Lidingö.
- e. Styrelsemötesplan 2017-2018, Förbundsmöte 2018 (bil.9)(CB)
- Det var längesedan förbundsmötet hölls i norra delen av Sverige. Styrelsen beslutar att nästa förbundsmöte läggs i det nya Norra Roddistrikt. GS får i uppdrag att föra en dialog med de norra klubbarna för att hitta lämplig plats.
- f. RIG verksamhetsplan 2017/18, 40% vikare ht 2017 (bil.10a-c)(CB)
- Styrelsen beslutar att låta LB Folke från Concept vikariera under Leifs tjänstledighet då Leif är på uppdrag i sin landslagstränarroll. BE är inte närvarande i beslutet för att ingen jävsituation skulle uppstå.
SR ska alltså teckna ett avtal med Concept för att köpa timmar. Detta är en tillfällig lösning för att få kontinuitet vid RIG start.
- g. Idrottslyftet RFs stöd till SR och till IF, redovisning av SRs Utvecklingsplan IL 2017 samt ansökan SRs Utvecklingsplan 2018 inkl omfördelning av IL-medel (bil.11a-b)(PL/CB)
- Punkten bordläggs
- h. Södra RDF (CB)
- Punkten bordläggs
- i. RODDForum 11-12 nov JKP (CB)
- Kansliet letar dragplåster till roddforum för att locka deltagare. BE föreslår att vi frågar föreningarna vad de efterfrågar. Styrelsen resonerar vad syftet med roddforum är och PL lägger fast att syftet är att skapa en mötesplats där vi



diskuterar roddsportens framtid samt förbereder för förbundsmötet. Hit kan man åka att göra sin röst hörd.

JK föreslår att regatta mötet ska ta större plats.

Styrelsen samtycker att huvudfokus bör vara att få klubbarna att känna sig delaktiga och informerade om vad som händer på SR.

j. Samordnat elitidrottsstöd från RF, SOK, SPK (bil.12)(CB)

- Punkten bordläggs

k. SM-veckan 2017 Borås, utvärdering (bil.13)(CB)

- Punkten bordläggs

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

a. Skrivelse till Jönköpings kommun ang. säkerhet (bil.14)(CB)

b. Nominering till Folkspels styrelse (bil.15)(CB)

c. RF Idrottspolitiskt program, revidering (bil.16)(CB)

d. Övriga frågor

- BE meddelar att Kungälv's Roddklubb (KRK) letar efter en likadan Dam lättvikts Filippi 2x som SR just nu äger men som börjar bli till åren. Styrelsen beslutar att KRK får köpa förbundets båt för 70'kr. Styrelsen diskuterade huruvida man i framtiden ska köpa eller hyra båtar.
- Övriga frågor bordläggs till nästa möte..

9. **Nästa möte sm7 den 9 oktober kl 1900-2100 på telefon**

Ordf. deklarerade att han vid SM 8 vill träffa styrelsen, utan GS, för att diskutera styrelsearbete och principiell inriktning av kommande arbete. Detta bedöms pågå hela fredag eftermiddag.

10. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Carin Andersson

Jan Knejp

Ordförande

Mats Almlöv