

## PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2018-03-25

Plats: Roddens Hus, Leksand

Tid: 12.00–12.30

Närvarande: Mats Almlöv  
Annelie Häggström  
Amanda Tholin  
Veronica Källström  
Per Lundberg  
Frida Svensson (per telefon)

Frånvarande:  
Bo Ekros  
Anders Joelsson

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Mats Almlöv hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Val av sekreterare för mötet

Annelie Häggström valdes till sekreterare för mötet.

### §3 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.

### §4 Val av ledamot att jämte ordförande justera protokollet

Veronica Källström valdes som justerare.

### §5 Konstituering av styrelsen

Styrelsens sammansättning konstituerades enligt följande:

- a) Vice ordförande: Anders Joelsson.
- b) Sekreterare: Annelie Häggström.
- c) Kassör: Bo Ekros.
- d) Firmatecknare: Ordförande Mats Almlöv, Kassör Bo Ekros och GS Per Lundberg.
- e) Ansvarig utgivare av kungörelseorgan: Mats Almlöv.
- f) Ombud för SOKs och RF forum: Mats Almlöv och Per Lundberg.
- g) Arbetsgivaransvar. Mats Almlöv är ansvarig för GS. GS har arbetsgivaransvar för övrig personal.
- h) Representant från styrelsen i valberedningen: Frida Svensson.

### §6 Ansvarsfördelningen inom styrelsen

- Amanda Tholin, studentrodd o kustrodd
- Annelie Häggström, sekreterare och kommunikation
- Veronica Källström, junior och ungdom
- Frida Svensson, FISA
- Anders Joelsson, vice ordförande
- Bo Ekros, kassör

### §7 Styrelsemötesplan

#### SR Styrelsemöten 2018

Datum	Tid	Plats	Innehåll
21/4	09:30-12:30	Stockholm	Uppstartsmöte
24/5	19:00-21:00	Telefonmöte	
19/6	19:00-21:00	Telefonmöte	
7/7	14:00-17:00	Helsingborg	
18/8	14:00-17:00	Rådasjö	Projektansökningar
6/9	19:00-21:00	Telefonmöte	
6/10	14:00-17:00	Leksand	Budgetmöte
20/11	19:00-21:00	Telefonmöte	
15/12	09:30-12:30	Stockholm	
26/1	09:30-12:30	Stockholm	Förbundsmötesplanering
19/2	19:00-21:00	Telefonmöte	

RODDforum (okt/nov/dec)

10-11/11 RIM Ronneby

23-24/3 Förbundsmöte Jönköping

### §8 Information till nya ledamöter

- Vi har en väl sammansatt styrelse vad avser ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning
- Vi bidrar var och en till en öppen och positiv miljö. Det skall vara förtroendefullt och kul.
- Vi representerar roddsverige, inte vår klubb
- Vi svarar inom två dygn på FB, mail eller telefon
- På FB markerar vi med ett "gilla" när vi läst eller kommenterar inlägget
- Vi står bakom de beslut som fattas
- Vi diskuterar styrelsearbete och ärenden inom styrelsen inte med andra
- Vi har protokoll klara inom en vecka
- Vi som leder och utvecklar SR är styrelsen, GS, FK, tränaren och konsulenterna (SR familjen)
- Vi skall utveckla samarbetet inom NOR och kontakten med FISA
- Vi skall utveckla kontakten med klubbarnas draglok och ordf. i RDF
- Vi lever i en digitaliserad tid vilket skapar stora möjligheter för styrelseutveckling

### §9 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

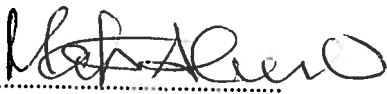
**§10 Nästa möte**

Ordförande skickar ut via mail efter planeringsmöte med GS.

**§11 Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Leksand 2018-03-25



Mats Almlöv  
Ordförande



Annelie Häggström  
Sekreterare



Veronica Källström  
Justerare