

Styrelsemöte 4 2018-07-04 (telefon)

Plats: Telefon (19.00-21.00)

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Per Lundberg (GS) generalsekreterare
Bo Ekros (BE) kassör
Veronica Källström (VK) ledamot

Frånvarande:

Amanda Tholin (AT) ledamot

- §1 **Mötets öppnande (MA)**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2 **Godkännande av dagordningen (MA)**
Dagordningen godkänns med en tilläggs punkter under övriga frågor.
- §3 **Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**
a. Förgående protokoll (bil. 3a) godkänns och läggs till handlingarna.
b. Bevakningslistan (bil. 3b) (GS) föredrogs och arbetet går enligt plan.
- §4 **Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Veronica Källström väljs att justera protokollet.
- §5 **Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt (bil. 5a och 5b)**
Styrelsen är mycket nöjda med rapporteringsförfarandet för GS och FK.

- §6 **Ekonomisk rapport (bil. i ekonomimappen) (BE)**
Vi konstaterar att det ekonomiska läget förtillfället är kärvt men väljer att avvakta eventuella åtgärder. Just nu ligger vi på plus/minus 0 i budget.
- §7 **Informations- och beslutspunkter.**
a. (GS) Genomförande av "Utveckling av RDF hösten 2018" (bil. 7a).
Mötet beslutar att i dagsläget ej genomföra aktivitet enligt förslag utifrån det aktuella ekonomiska läget. GS tar tillbaka frågan till Milou för att ta fram en bantad version av det tidigare förslaget. Vidare lyfter vi frågan till Södra och Norra RD att undersöka möjligheten att söka lokala medel för utveckling av ungdomsverksamheten, 7-25 år.
b. (GS) Arbetsprocess för rapportering av beviljade stöd och ansök om nya stöd (bil. 7b).
Styrelsen fördelar arbetet som stöd/rådgivning enligt följande:
Landslagsstöd-FS
Barn- och ungdomsidrott-AH, VK
Stimulansstöd-internationellt utvecklingsarbete-MA, FS
Framåtfonden- AH, VK, AT
c. (MA) Rapportering läget WRMR 2021 (bil. 7c).
En ej förpliktigande preliminär ansökan har idag 2018-07-04 skickats in till FISA. Beslut tas av förbundsmötet i mars 2019.
d. (MA) Rapportering SR elitverksamhet uppdrag och styrning.
e. (GS) Avtal mellan SR och JSR avseende lokaler och bana (bil. 7e).
Mötet beslutar att godkänna avtalet enligt förslag.
- §8 **Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc. (GS)**
Inget aktuellt i dagsläget.



Svenska
Roddförbundet

- §9 **Övriga frågor (GS)**
Vi fortsätter processen med rekrytering av ytterligare en FB tränare till
RIG. Annonsering går ut snarast.
- §10 **Tid och plats för nästa möte (MA)**
1/8 19.00–21.00 telefon.
- §11 **Mötets avslutning (MA)**
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Veronica Källström
Justeras