

Styrelsemöte 6 2018-09-02

Plats: Idrottens Hus, Stockholm (08.00-13.00)

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Per Lundberg (GS) generalsekreterare
Bo Ekros (BE) kassör
Amanda Tholin (AT) ledamot

Frånvarande:

Veronica Källström (VK) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot

- §1 Mötets öppnande (MA)**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2 Godkännande av dagordningen (MA)**
Dagordningen godkänns med två tilläggs punkter, en under övriga frågor och en under information- och beslutspunkter.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**
a. Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
b. Bevakningslistan följs upp och läggs till handlingarna.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Amanda Tholin väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt**
1. a) Ett utvärderingsmöte angående RIG med FT bokas in enligt tidigare överenskommelse förslagsvis den 8/10 tillsammans med MA, BE och FK.
b) Tobias Wallerius är åter i tjänst 1/10



2. a) Bidragsansökningar är inlämnade.
- b) Redovisning för RF diskuteras och delar ska redovisas separat som U23 och U19. Baltic ska lyftas in i en kommitté som RF har för internationella poster.
- c) Antidoping underlaget behöver revideras innan redovisning för RF.
- d) SR ska 20/9 redovisa RIG dimensioneringen inför nästa period.
- e) IL ska redovisas och rapporteras den 15/10.

3. Inomhusroddprojektet

En enkätundersökning har gjorts och en inledande dialog med friskvårdskedja har påbörjats samt utbildning av personal. Sparsamt resultat av projektet i dagsläget och en uppdatering samt rapportering och uppföljning kring projektet måste göras.

4. Kust-till-kust projektet

Sammanställs.

5. Mentorsprojektet

Vid en förlängning av projektet ska det organiseras upp ordentligt. Ett viktigt projekt för stöd till bl. a. klubbtränare. Mentorsprojektet bör ägas av FK.

6. Utbildningar

Nivå 1 och 2 utbildningar är planerade och ska genomföras under hösten 2018. Styrelsen har en ambition att genomföra och bekosta nivå 3 utbildningar under kommande år för 1-2 tränare, för att kontinuerligt upprätthålla hög utbildning på tränarstaben inom Svensk Rodd.

Aktuell FK rapport togs på SM 5 i Mölndal och utgår därför vid dagens möte.

§6

Ekonomisk rapport (BE)

Styrelsen noterar att budget för 2018 är enligt plan efter BE genomgång. Styrelsen konstaterar att eftersläpningar av stora förskott som ej redovisas i tid skapar osäkerheter och belastar kansliet kraftigt. Styrelsen inför därför snarast kreditkort för att minska problemen ovan. Vidare ses möjligheten över att istället för kvittoredovisning införa traktamenten.

§7 Informations- och beslutspunkter.

a) SR:s organisation 2019. (kansli, landslag, föreningsstöd)
Annons för rekrytering av ny GS är framtagen och ska ut i våra egna kanaler snarast. Styrelsen är eniga om att en rekrytering av en ekonomiassistent med administrationsfunktion på 50 %, som stöd till GS behövs.

Annonsunderlag enligt nedan till rekrytering presenteras och **beslutas**.

Svenska Roddförbundet söker Generalsekreterare.

Som Generalsekreterare är du spindeln i nätet för svensk rodd och kontakten mot Riksidrottsförbundet, SOK och andra organisationer.

Du har arbetsgivaransvar och arbetsleder utvecklingskonsulenter, förbundskaptenen och landslagstränarna.

Kansliet är idag placerat i Stockholm men din uppgift är att utreda kanslifunktionen och lokalisering i förhållande

Sandagymnasiets RIG, förbundstränaren, Jönköping University (EVL) och NIU.

Du har kunskap om, en passion för och en legitimitet inom svensk rodd. Du har förmåga att skapa förutsättningar för internationella framgångar, både på vattnet och i olika internationella kommittéer och utskott. Du arbetar med nationellt utvecklingsarbete för föreningsidrotten.

Du har en personlighet som gör att du prestigelöst tar till dig av tankar och synpunkter oberoende från vem det kommer och ett ledarskap som präglas av tydlighet.

Du kan obehindrat uttrycka dig i skrift och tal på svenska och engelska.

Vi vill ha din ansökan snarast, med ett personligt brev, referenser och utdrag från belastningsregistret, senast 09-31 till info@rodd.rf.se.

Tillträde 2018-11-15

b) Verksamhetsinriktning

Styrelsen har fortsatt förtroende för FK och även för JFK och vår förhoppning är att vi fortsättningsvis kan utveckla deras arbete.

Styrelsen ser behovet av att anställa en coach på 50 % som ska ta ansvaret för kommande U23 trupp och även i viss mån för landets A-juniorer så de ges möjlighet till samträning och får bra utvecklingsplaner, stöd och råd kring sin elitintroduktion. Den personen ska ha ett nära samarbete med FT och RIG och en vilja och ambition att driva på det arbetet.



c) Budgetarbete 2019

Inledningsvis kan det påbörjas med vissa punkter som redan är klara medan helheten inte kan göras förrän i november då vi vet utfallet på kommande bidrag.

d) Redovisning och ansökan av bidrag.

Fortskrider och sker enligt plan.

e) **Mötet beslutar** att inom ramen för IL omfördela medel från föreningarna till förbundet centralt för att ta in Coach Thalín på en prövotid sep-dec 2018 för kompletterande/alternativ träning 2 dgr/vecka till en början för våra RIG-elever.

Mötet beslutar att införskaffa ny radioutrustning för domarna inom ramen för IL.

f) Dispensansökan från Kungälv gällande sprint-SM 2018.

Mötet beslutar: ansökan avslås efter diskussion med domarrådet och GS skickar svar.

§8 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc.

Inget aktuellt.

§9 Övriga frågor (MA)

a. Policy och principer i samband med SR representation.

MA har tagit fram en skrivelse angående detta som styrelsen ställer sig positiva till och som ska kommuniceras ut till berörda.

Denna policy är övergripande vid de tillfällen som SR är ansvariga för läger och tävlingsverksamhet.

Förberedelser och avslut av aktivitet

Vid resa eller aktivitet, inom eller utom landet, skall alltid finnas en förteckning med deltagare och namn och telefonnummer till närmast anhörig vid SR kansli.

Vid återkomst skall ett meddelande skickas till SR att aktiviteten är avslutad.

Transporter

Förare av minibuss med passagerare skall ha haft körkort i minst 4 år. Vid längre transporter (mer än 300 km) skall det finnas två förare per fordon. Förare #2 eller annan person skall vara vaken under resan.

Förare skall vara utvilad med minst 8 tim vila före transporten. Om flera bilar ingår i en transport skall dessa framföras i konvoj.

Undantag från detta kan i särskilda fall ges av FK eller GS.

Uppträdande

Var och en som deltar i läger, tävlingar och liknande skall informeras om att han/hon representerar Sverige och att det förpliktigar.

Klädsel skall vara enhetlig och i linje med de sponsoravtal som SR har.

Alla skall vara medvetna om att den personliga utstrålningen och uppträdandet skapar bilden av Sverige i roddsammanhang.

Bruk av alkohol eller andra droger är förbjudet. Undantag kan göras av ansvarig ledare i samband med avslutande banketter eller motsvarande arrangemang.

Var och en som deltar i SR aktivitet eller representerar SR i internationella konferenser företräder SR uppfattning och skall innan representation inhämta SR styrelses uppfattning.

Ledarskap

Vid verksamhet då flera än två är delaktiga skall alltid en ansvarig utses. Denne fördelar uppgifter till övriga ledare, coacher mm och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Alla skall vara införstådda med sin uppgift. Om någon är tveksam skall detta klarläggas med ansvarig ledare.

Kommunikation

I samband med läger, tävlingar eller annan representation kan med fördel särskilda

kommunikationsgrupper skapas med hjälp av Messenger, sms, FB eller annan kanal användas. Vid sådana grupper skall GS inkluderas.

§10 Tid och plats för nästa möte (MA)

Det planerade styrelsemötet tis. 4/9 utgår och ersätts av detta. Nästa planerade möte sker per telefon tis. 25/9 19.00–21.00.

§11 Mötets avslutande (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Mats Almlöv
Ordförande



Annelie Häggström
Sekreterare



Amanda Tholin
Justeras