

Styrelsemöte 10 2018-12-18

Plats: Telefon 19.00-21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Bo Ekros (BE) kassör
Veronica Källström (VK) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Per Lundberg (JB) adjungerad

Frånvarande:

Amanda Tholin (AT) 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 en tilläggs punkt under 8b.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**
a) Förgående protokoll godkänns efter tre tillägg och läggs till handlingarna.
-Lönerevision från 2018-11-01.
-GS skickar över namnförslagen till NOR omgående.
-GS tar fram ett aktuellt avtal angående SM-veckan som klarlägger att Södra RDF står som ansvariga.
- b) Bevakningslistan föredras av GS och arbetet går enligt plan.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Bo Ekros väljs att justera protokollet.



- §5 **Lägesrapport av verksamheten från (GS)**
1a-b) Avslutade ärenden.
c) Det kvarvarande landslagsdräkterna skall användas till sponsorer.
d) IL-delrapportering är avslutad.
e) 132,000 utbetalt från SOK.
- från 2a) Helena har sagt upp sig och börjar på 100 % (t.v.) på Paraförbundet
1 januari 2019. HH avslutar och överlämnar sitt arbete.
b) Organisationen av landslagsledningen är framtagen, arbetet fortsätter med tillsättning av ansvarige ledare för de olika grupperna.
c) Rekrytering av FT2 är ej klar.
4. GS och MA har vart på RF-konferens som främst handlade om RIG-dimensionering och avtal för kommande 3-års period. Eventuellt kommer antalet RIG minska. RF vill satsa på spetskompetens ej breddverksamhet och de vill också att RIG/SF skall ta större ansvar för eleverna utanför skoltid D.v.s. innan/efter skoltid, ledigheter och lov. Från och med HT 2019 måste alla lärare ha behörighet alternativt påbörjad lärarutbildning. RIG skall vara nationellt, alltså ha elever från olika delar av landet.
- §6 **Lägesrapport FK (GS)**
Inget att rapportera.
- §7 **Ekonomisk rapport (BE)**
Prognosen är +200,000 för året.
- §8 **Information och beslutspunkter (GS)**
a) Remissförslag, avtal för SR-aktiva.
Mötet beslutar: Att godkänna avtalsförslaget och skicka det på remiss till ordförande i SRs klubbar.
b) Information angående #rowchallenge.
MA och GS har haft ett mycket positivt möte med vice vd för engelska skolan angående projektet och de ställer sig mycket positiva till det. De har 22 skolor över hela Sverige. På sikt kan detta vara en katalysator för vår tillväxt. Malin är informerad och ett möte mellan GS, MA och Malin är planerad till vecka 2.



- §9 **Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)**
a) Jävsfråga från revisorerna. Styrelsen har diskuterat skrivelsen från revisorerna, MA och GS kommer skriftligen svara dem efter att det redovisats vid nästa SM.
- §10 **Tid och plats för nästa möte (MA)**
Det planerade mötet 8/1 flyttas till 15/1 19.00–21.00 telefon.
Vi flyttar också mötet den 5/2 till den 12/2 och då bjuds revisorerna in, och mötet sker via telefon kl. 19.00–21.00.
- §11 **Övriga frågor (MA)**
Inget aktuellt.
- §12 **Mötets avslutande (MA)**
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.


Mats Almlöv
Ordförande


Annelie Häggström
Sekreterare


Bo Ekros
Justeras