

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll SM 12_ 2019_utskrift.pdf

Storlek: 561679 byte

Hashvärde SHA256:

2b2739790b1f6c8e39b78efc1ca12f5aebd3502889a5b871decb27333e3cfdd1

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

May Annelie Häggström [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-02-19 09:37

MATS ALMLÖW [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-02-19 09:48

Frida Svensson [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-02-20 13:12

Styrelsemöte 12 2019-02-12

Plats: Telefon 19.00-21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Bo Ekros (BE) kassör (från §5)
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Amanda Tholin (AT) ledamot
Per Lundberg (PL) adjungerad
Eli Zlotnik (EZ) lekmannarevisor

Frånvarande:

Veronica Källström (VK) ledamot

§1 Mötets öppnande (MA)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (MA)

Dagordningen godkänns med två tilläggs punkter under Övriga frågor.

§3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)

a) Förgående protokoll går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS. Vi har fått tillgång till den danska varianten av "roddres" och använder detta under en testperiod för att sedan utvärdera för eventuell implementera hos oss. Norge gör detsamma. Punkt 11 "resultat av RF:s kvalitetsarbete" och 13 "Idrottslyftet – bokföring och redovisning" är färdiga och stryks från listan.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Frida Svensson väljs att justera protokollet.



§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

- 1a) Årsrevisionen för 2018 är klar.
- b) Utgångna landslagskläder är sålda för totalsumma 10,000:-

- 2 a) Organisation för landslagsledningen 2019 är framtagen:
 - Senior/elit, ansvariga Peo Claesson/Leif Johansson
 - Utmanare U23, ansvarig Carin Andersson
 - Pararodd, ansvarig Mikael Heinli
 - Junior, ansvarig Malin Källström
 - Kustrodd, t.f. Peo Claesson
- b) Rekrytering av RIG-tränare, ej klart.
- c) Projektledare för "Kust till kust" ej tillsatt.

Bo Ekros ansluter via telefon.

3. Kontakt med Riksarkivet där SR deponerar 35 hyllmeter. Eli Zlotnik tar reda på vad som finns och vad som ytterligare behövs deponeras.
4. Enkät från RF är angående föreningar/medlemmar är inskickat. Styrelsen bifaller svarsförslaget (bilaga 5b).
5. Rekrytering av RIG tränare pågår men är ej klart i dagsläget.
6. För SM-veckan 2020 har Halmstad GRF skickat in ansökan.
7. NOR höll styrelsemöte i Köpenhamn 27/1 2019, GS närvarade.
 - a) JNM/NM 29-30 juni i Sarpsborg, DJA 8+ kommer som test/inbjudningslopp.
 - b) JNM/NM framöver, 4 länder kör med rullande schema, JNM varje år och NM vartannat. Tas upp på kongressen.
 - c) Sverige arrangerar JNM 2020, datum och arrangör skall vara färdigt till kongressen. GS ställer frågan till Ryr sjön.
 - d) Kustrodds NM? Kustroddskommittén tar fram förslag kring detta som presenteras på kongressen. Alla eniga om att det är en bra idé.
 - e) Färöarna frågade om de har NORs stöd vid en medlemsansökan till FISA, då Färöarna tillhör Danmark. De är medlemmar i flera internationella förbund men befärrar att FISA går strikt efter IOC:s regler.
 - f) NOR planerar att hålla domarutbildning i vår, inbjudan kommer.
 - g) Kongressen hålls på Färöarna 6-7 juli 2019.

§6 Lägesrapport FK (GS)

GS rapporterar muntligt om de tre elitroddarna som vart på läger i Livinio samt förgående helg i Jönköping, där seniorerna (U23 och klubbutmanare) möttes upp för en träningshelg, det var en lyckad helg med många nya motiverade roddare.

§7 Ekonomisk rapport (BE)

Kassören går igenom ekonomin.
Årsrevisionen är slutförd för 2018 och resultatet blir +113,000.
FT har 25 innestående semesterdagar kvar, GS kollar upp om detta stämmer.



Kassören föreslår att vi under 2019 fakturerar för t.ex. träningsläger tidigare så vi slipper fördröjningar.

Uppföljning av budgetförslaget 2019 skall göras.

§8 Information och beslutspunkter (GS)

a) Motioner.

1. Motion 1, Fläkten gällande "Tävling/tävlingsregler". Domarrådet föreslår avslag och styrelsen bifaller detta.

2. Motion 2, Fläkten gällande "NIU". Styrelsen föreslår avslag.

3. Motion 3, Fläkten "Pedagogisk utveckling". Styrelsen föreslår avslag efter synpunkter och råd från RF:s jurist.

4. Motion 4, Kungälv "Utveckling/utvärdering". Styrelsen föreslår bifall.

5. Motion 5, ÖRDF "Linjeman vid regattor". Domarrådet föreslår avslag och styrelsen bifaller detta.

6. Motion 6, SRDF "Medlemsavgifter". Styrelsen föreslår avslag då motionen inkom för sent. Styrelsen föreslår vidare att frågan diskuteras vidare på ordförandekonferensen i samband med det planerade årsmötet.

b) Bo P Kaisers fond. Styrelsen **beslutar** att Elin Lindrot, Sollerön och Melker Persson, Falkenberg tilldelas priset för deras guldmedaljer på JNM.

c) Årets roddare. Styrelsen **beslutar** att Elin Lindrot, Sollerön tilldelas priset för sitt silver på ungdoms OS i Argentina.

d) Årets ledare. Styrelsen **beslutar** att Annelie Birkeholm får priset som tränare för Elin Lindrot.

e) Förtjänsttecken från SRs styrelse. GS undersöker möjligheterna för RF:s förtjänsttecken.

f) Policy för att motverka jäv (MA). Förslaget går igenom tas till beslut.

§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

a) PRV angående tidningen Svensk RODD. Vi vidtar inga åtgärder.

§10 Övriga frågor (MA)

a) Val av ledamot till Städa Sverige (MA). GS skickar ut till klubbarna som deltagit i Städa Sverige aktiviteter under det gångna året för att ge dem möjlighet att kandidera till posten. GS bevakar sista datum för nominering av ledamot.

b) Förbundsmötet (MA). Program färdigställs och skickas ut senast fredag 15/2.



Svenska
Roddförbundet

c) Revisionsrapport (EZ)

Rapporterna går igenom och förtydligas.

§11 Tid och plats för nästa möte (MA)

Nästa möte den 19/3, via telefon kl. 19.00–21.00.

§12 Mötets avslutande (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Frida Svensson
Justeras