

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 4_ 2019.pdf

Storlek: 476153 byte

Hashvärde SHA256:

7b33f0a8c640f314263b519bc6f2f7dccf4e093abb748900a0484ebfb5c4822f

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 3:

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2019-08-21 19:53 BankID Ref: adadc6cf-b288-4f54-9e71-939c7bdac260

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2019-08-22 06:51 BankID Ref: b22b11c6-d286-4224-8a52-87e7c7865b92

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2019-08-28 12:04 BankID Ref: afd19bad-1b0f-456d-9873-bd74be1f191b

Styrelsemöte 4 2019-08-06

Plats: Telefon 19.00-21.00

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Kenneth Alfelt (KA) kassör (från §6)
Veronica Källström (VK) ledamot
Amanda Tholin (AT) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare

Frånvarande:

Frida Svensson (FS) ledamot

§1 **Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordningen (MA)**

Dagordningen godkänns med 5 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.

MA påminner om redovisningen av styrelsemedlemmars koppling till företag, klubb m.m. som ligger i Dropbox. Det är var och ens ansvar att hålla listan aktuell. Alla i styrelsen uppmanar att gå igenom listan och uppdatera den till nästa möte.

AH har färdigställt informationsbroschyren som nu ligger för tryck.



§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Anders Joelsson väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

1. Ekonomi

Avtalet med faktureringsprogrammet Promikbook är uppsagt.

2. Personal/bemanning

Inget aktuellt att rapportera.

3. Kansli

Ansökan om medlemskap för Coupe de la Jeunesse är inskickat.
Information gällande registerutdrag har gått ut till alla IF via mail.

4. Projekten

Vi söker en ny PL för Roddmaskinsprojektet.
#Rowchallenge och Kust till kust går enligt plan.

5. RIG

Möte kring RIG/träningsanläggning genomfördes i Jönköping 7 juli.

6. RIN

KRKs överklagan gällande junior Bs deltagande i seniorlopp fick avslag av RIN, beslutet går ej att överklaga.

FRK har inkommit med likadan ansökan, även den fick avslag.

7. Nomineringar

Kenneth Alfelt till FISA, ledamot i Equipment & Technology Commission.

Kentth Nord som domare till OS i Tokyo 2020.

Gunnar Magnusson som domare till Paralympics.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Genomgång av rapporten som styrelsen finner mycket välformulerad.

§7 Ekonomisk rapport (GS, KA)

Inga avvikelser finns att rapportera.



§8 **Information och beslutspunkter (GS)**

Rapport från NORs kongress på Färöarna där ordförande deltog (MA).

Jan Cederlund avtackades som president för NOR efter 4 år. Posten efterträds av Torben Thyren (DK).

Under NOR aktualiserades bland annat det förslag som England, Australien, Kanada och USA lyfter fram under FISA-kongressen i Linz den 2 september.

Mediala intressen har av IOK börjat ställas mot sportsliga intressen. Sändningsrättigheter och publikvänliga sporter lyfts av IOK fram som en utveckling av de olympiska spelen.

Förslaget från de fyra nämnda nationerna är att bilda en oberoende arbetsgrupp som ser till rodden och roddens fortsatta inkluderandet i det olympiska programmet.

SR informerade bl.a. om

- NM i Kustrodd från 2020?
- Juniornordiska i Sverige 2020, Rysjön
- Mastersansökan ej inlämnad till FISA
- Frida Svensson föreslagen som ordförande i Atleternas kommitté i FISA. Bra om NOR står bakom
- Hjelmsjö arena är "up and running"
- Läget inför EUC Rowing 2019

§9 **Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)**

- a) Information angående nomineringar till RF/SISU:s råd och referensgrupper 2019-2021. Förslag skall inkomma till RF senast 15 september. Styrelsen ser vikten av att rodden finns representerad i dessa grupper, där vi kan påverka och samverka brett och vi uppmanar alla att komma med kandidatförslag till GS snarast.
- b) Nusnäs IF har begärt utträde ur SR. GS tar reda på mer hur aktiva föreningen är och om det finns möjligheter att få dem förbli medlemmar.
- c) FISA bulletin 4.



§10 Övriga frågor

- a) Pararodd. Vi uppmanar vår pararoddansvarige Mikael Heinli att på RODDForum göra en genomgång om pararoddens situation och framtid i Sverige.
- b) Student EM. Arbetet löper på enligt plan och det är 85 universitet från 23 länder med cirka 550 deltagare anmälda.
- c) Arbetsmöte i Grebbestad. Genomförs enligt plan alla övriga styrelsemedlemmar uppmanas att komma med feedback på förslagen som skickas ut efter vi arbetat fram dem. Mycket viktigt att alla hjälpas åt och engagerar sig.
- d) Dispensansökan från Tjörn. Ansökan gäller att de vill ha en kvinna med i besättningen för en herrbåt. **Beslut:** efter diskussion med domarrådet som ställer sig positiva till ansökan så beviljar styrelsen ansökan.
- e) AT har fått ansvaret för instagramkontot JKPG och hon skickar oss länken så vi alla kan följa och sprida det.

§11 Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 5 genomförs i samband med SM i Örskälljunga 21 september.

§12 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Anders Joelsson
Justeras