

# 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: 2019-03-24\_Konstituerande.pdf

Storlek: 765411 byte

Hashvärde SHA256:

6edae94b5b27ec8c77c05697dc813949411da7844d4f19c7cc343069a11a18ff

*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 2019-04-04 12:13 BankID Ref: 80d4d054-393f-4756-85c7-0005eabfb659

MATS ALMLÖW [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-04-04 12:56 BankID Ref: a872631c-47e7-46a0-8a4b-6e9edc16e3ba

ANDERS JOELSSON [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-04-07 12:12 BankID Ref: 5f2ddb40-8bac-45bc-a13f-a99315e2a2e8

## PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2019-03-24

Plats: Scandic Elmia, Jönköping

Tid: 12.00–12.30

Närvarande: Mats Almlöw  
Annelie Häggström  
Amanda Tholin  
Veronica Källström  
Frida Svensson  
Anders Joelsson  
Joachim Brischewski

Frånvarande:  
Kenneth Alfelt

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Mats Almlöw hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Val av sekreterare för mötet

Annelie Häggström valdes till sekreterare för mötet.

### §3 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.

### §4 Val av ledamot att jämte ordförande justera protokollet

Anders Joelsson valdes som justerare.

### §5 Konstituering av styrelsen

Styrelsens sammansättning konstituerades enligt följande:

- a) Vice ordförande: Anders Joelsson.
- b) Sekreterare: Annelie Häggström.
- c) Kassör: Kenneth Alfelt
- d) Firmatecknare: Ordförande Mats Almlöw, Kassör Kenneth Alfelt och GS Joachim Brischewski.
- e) Ansvarig utgivare av kungörelseorgan: Mats Almlöw.
- f) Ombud för SOKs och RF forum: Mats Almlöw och Joachim Brischewski.
- g) Arbetsgivaransvar. Mats Almlöw är ansvarig för GS. GS har arbetsgivaransvar för övrig personal.
- h) Representant från styrelsen i valberedningen: Veronica Källström.

## §6 Ansvarsfördelningen inom styrelsen

- Amanda Tholin, studentrodd o kustrodd
- Annelie Häggström, sekreterare och kommunikation
- Veronica Källström, junior och ungdom
- Frida Svensson, FISA
- Anders Joelsson, vice ordförande
- Kenneth Alfelt, kassör

Answarets skall definieras under kommande styrelsemöten.

## §7 Styrelsemötesplan

Ordföranden och GS skall ta fram förslag med inriktning fysiskt möte var tredje SM. Fysiska möten kan med fördel läggas i samband med regattor motsv.

Ett extra förbundsmöte planeras in i samband med Farstaregattan. Vid detta extra möte skall beslut tas huruvida en bindande anmälan skall tillställas FISA om Masters på Hjelmjö Arena.

## §8 Information till nya ledamöter

- Vi har en väl sammansatt styrelse vad avser ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning
- Vi bidrar var och en till en öppen och positiv miljö. Det skall vara förtroendefullt och kul.
- Vi representerar roddsverige, inte vår klubb
- Vi svarar inom två dygn på FB, mail eller telefon
- På FB markerar vi med ett "gilla" när vi läst eller kommenterar inlägget
- Vi står bakom de beslut som fattas
- Vi diskuterar styrelsearbete och ärenden inom styrelsen inte med andra
- Vi har protokoll klara inom en vecka
- Vi som leder och utvecklar SR är styrelsen, GS, FK, tränarna och konsulenterna (SR familjen)
- Vi skall utveckla samarbetet inom NOR och kontakten med FISA
- Vi skall utveckla kontakten med klubbarnas draglok och ordf. i RDF
- Vi lever i en digitaliserad tid vilket skapar stora möjligheter för styrelseutveckling

## §9 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

## §10 Nästa möte

Ordförande skickar ut via mail efter planeringsmöte med GS.

## §11 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Jönköping 2019-03-24

.....  
**Mats Almlöv**  
Ordförande

.....  
**Annelie Häggström**  
Sekreterare

.....  
**Anders Joelsson**  
Justerare