

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 1_ 2019 (002).pdf

Storlek: 185365 byte

Hashvärde SHA256:

9903d6b545c31964c4a83c409367bcb55c1806a1fa9738ced6af1625a60d69e0

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Lars-Arne Kenneth Alfelt [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-04-10 10:00 BankID Ref: 29ca7c99-8023-4eb8-aa74-e7766cb4fef2

AMANDA THOLIN [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-04-11 06:59 BankID Ref: 120c19de-c950-4114-9a8d-39ad664bb6f1

MATS ALMLÖW [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-04-11 08:06 BankID Ref: dbcb368f-933d-417d-8d10-f74e607a6f2c

Styrelsemöte 1 2019-04-09

Plats: Telefon 19.00–21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Kenneth Alfelt (KA) kassör
Frida Svensson (FS) ledamot
Amanda Tholin (AT) ledamot
Veronica Källström (VK) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare

Frånvarande:

Annelie Häggström (AH) sekreterare
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande

§1 **Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

Dagordningen godkänns med tilläggs punkt om KRK skrivelse under Övriga frågor.

§3 **Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**

a) Konstituerande mötesprotokollet går igenom. Detta kompletteras med att SR styrelses arbetsutskott består av Ordf, vice ordf samt sekr. Ordföranden poängterade att det är av stor vikt att styrelsen årligen dokumenterar och fastställer vilka bolag/organisationer som är av närstående karaktär till styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare. En förfrågan kommer tillställs samtliga styrelsemedlemmar och anställda.

Protokoll från konstituerande möte godkänns och läggs till handlingarna.



b) Bevakningslistan föredras av GS.

Frida Svensson redovisar på SM2 omarbetat förslag till avtal med landslagsroddare.

Styrelsen uppmanas att lämna synpunkter (bra eller förslag till ändringar) till Annelie Häggström angående förslaget till infobroschyr rodd.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

*Thomas Angarth (Badmintonförbundet) anställs på 20% för att under kommande år sköta den löpande ekonomiska hanteringen samt utveckla SR rutiner för ekonomihantering. Ny mailadress för samtliga ärenden av ekonomisk karaktär är **ekonomi@rodd.rf.se***

Inom ramen för idrottslyftet reserveras medel för att stödja klubbars deltagande i roddforum och på Förbundsmöte.

Ansökan till deltagande i Ersamusprojektet (FISA) inlämnad.

SR har svarat ja på RF remiss om bibehållen dimensionering (12 elever) av RIG fram till 2023.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Rapporten läses och läggs till handlingarna. Styrelsen betonar vikten av att ha tydliga krav för uttagning till tävlingar även för pararoddare.

§7 Ekonomisk rapport (KA)

Ekonomi följer budget, inget att kommentera. Fortfarande eftersläpning som måste åtgärdas.

§8 Information och beslutspunkter (GS)

Tider för styrelsemöten

Styrelsemöten 2019/20

sm 1	9 april.	telefonmöte
sm 2	4 maj.	Falkenberg (juniorläger) Stockholm ev. extra förbundsmöte
sm 3	15 juni.	(Farstaregattan)
sm 4	6 augusti.	telefonmöte
sm 5	21 september.	Örkelljunga (JSM/SM)
sm 6	15 oktober.	telefonmöte
sm 7	16/17 november.	Jönköping, Roddforum /styrelsemöte m.revisor
sm 8	14 december.	telefonmöte
sm 9	21 januari.	telefonmöte
sm		
10	25 februari.	telefonmöte
	Förbundsmöte 28/29	
	mars	Läggs ut på hemsidan och får sökas.

GS lägger kalenderkallelse till styrelsen för hela perioden samt bjuder in extern revisor. Önskemål från klubbar om att vara värd för Förbundsmöte 2020 annonseras på hemsida och FB.

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

§10 *Övriga frågor (MA)*

Kungälv's Roddklubb (KRK) har inkommit med skrivelse angående NIU på Mimers hus och hur samarbete med RIG kan stärka utbildningen. GS för en fördjupad diskussion med KRK om och inom vilket område ett samarbete kan komma till stånd. KRK har möte med Mimers hus 24/4.

§11 *Tid och plats för nästa möte (MA)*

4 maj i Falkenberg i samband med juniorlägret. GS återkommer med tid och plats.

§12

Mötets avslutande (MA)

Ordförande avslutade mötet kl. 20.05 och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Amanda Tholin
Sekreterare

Kennet Ahlfelt
Justeras

