

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 2_ 2019.pdf

Storlek: 560826 byte

Hashvärde SHA256:

9a0f1ddfecb702daa409097f0c72ca2ddfeea191c9a769bf4ae7ebf1595d7734

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 3:

VERONICA KÄLLSTRÖM [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-05-06 14:13 BankID Ref: e4825b09-d435-4ae9-8775-82ccc2f68f95

May Annelie Häggström [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-05-06 14:37 BankID Ref: 338f9df7-99b5-4bd7-9e40-532f4fa65b23

MATS ALMLÖW [REDACTED]

Signerat med BankID 2019-05-08 11:24 BankID Ref: 964b13ad-cdac-4b52-a05d-058d18d8d64d

Styrelsemöte 2 2019-05-04/05

Plats: Huscentrum Falkenberg 12.30–19.00 / 08.00-11.00

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare

Frånvarande:

Kenneth Alfelt (KA) kassör
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 tre 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.

Roddres, frågan drivs vidare av GS.

Kommunikation- marknadsplan, AH arbetar fram ett förslag.

Justerat avtal med landslagsroddare. GS uppdras att be vår internrevisor gå igenom de två förslagen och ge en rekommendation om hur vi går vidare med avtalet.

Redovisning av styrelsemedlemmars / funktionärers kopplingar till närstående, GS färdigställer listan.

AH fortsätter med stöd av övriga med att slutföra arbetet med informationsbroschyren.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Veronica Källström väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

1 a) Revisionskostanden till Grant Thornton. Styrelsen ifrågasätter faktura #3 och uppdrar åt internrevisorn att kontrollera denna då fakturan gäller för upparbetad tid efter att revisionsberättelsen är inlämnad.

b) Ytterligare ett sponsoravtal är tecknat med Fristad genom Kent Olsson.

c) Fakturering av deltagaravgifter för 2018 är ej komplett.

3 a) Nivå 1 utbildning på Lidingö är genomförd.

b) Ansökan om SM-veckan 2020 i Halmstad är inskickad.

4 a) WRMR 2020/2021. Preliminär ansökan inskickad och är redovisad på FISA förteckning över presumtiva arrangörer för olika tävlingar 2020-2024.

5a) RIG möte på Sanda genomfördes 25 april, nästa möte inplanerat 20 maj. Vi ser goda förutsättningar inför höstens RIG-start

6. Idrottslyftet 2018 slutrapportering utförd och godkänd.

7. Jävsanmälan har tidigare inlämnats till RIN. Anmälan lämnas utan åtgärd. Ärendet har avgjorts utan att anmälda pater beretts tillfälle att yttra sig över anmälan. RIN:s beslut får ej överklagas.

§6 Lägesrapport FK (GS)

FK deltar under §6 och rapporterar muntligt. Första nordiska regattan har genomförts, Drammen River regatta i Norge, där sex svenska roddare deltog. U23 truppen har genomfört sitt träningsläger i Öresjö, Borås. Behov föreligger att se över förutsättningar i Jönköping (möjligheter till övernattning m.m.) samt fördelning av uppdrag inom landslagsledningen.

§7 Ekonomisk rapport (KA)

Stöd avseende ekonomihantering (20%) erhålls under det kommande



verksamhetsåret från tjänsteman vid Badmintonförbundet. SR arbetar med att skapa en ny modell för uppföljning av inkomna medel och resursförbrukning för en enklare ekonomiuppföljning. Viktigt att all redovisning sker i direkt anslutning till genomförd aktivitet.

§8 Information och beslutspunkter (GS)

Reviderad plan för kommande styrelsemöten 2019/20:

SM1	9 april	Telefon
SM 2	4 maj	Falkenberg i samband med juniorlägret
SM 3	15 juni	Extra årsmöte i samband med Farstaregattan
SM 4	6 aug	Telefon
SM 5	21 sep	Örkelljunga i samband med SM/JSM
SM 6	15 okt	Telefon
SM 7	16-17 nov	Roddforum Jönköping/styrelsemöte
SM 8	17 dec	Telefon
SM 9	21 jan	Telefon
SM 10	25 feb	Telefon

Förbundsmötet 28-29 mars läggs ut på hemsidan för att se om det finns klubbar som är intresserade att vara plats för mötet 2020.

§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)

- Kungälv's RK har inkommit med dispensansökan. Styrelsen betonar vikten av att det är klubbarnas styrelse som ansöker om dispenser. **Beslut:** styrelsen avslår ansökan efter inkomna synpunkter från domarrådet.
- FISA Circular #3. Innehåller bland annat vakanta positioner inom FISA organisation. Styrelsen uppdrag GS för att undersöka om lämplig kandidat-er till de aktuella positionerna.
- Skrivelse från Anders Velin, Eskimå KK om möjliga samarbeten med Svenska Kanotförbundet. Styrelsen ser flera beröringspunkter för ett eventuellt samarbete i framtiden.

§10 Diskussionspunkter

- Verksamhetsplan. Vår nuvarande gäller 2016-2019 och den kommande är beroende på vad RIM beslutar i maj. Ett extra arbetsmöte planeras för arbetsutskottet och kansliet den 9 augusti i samband med



kustroddevenemanget i Grebbestad, med syfte att ta fram bidragsansökningarna för 2020.

Vi planerar en ordförandekonferens med klubbar och RDF:n i samband med SM i Örkelljunga den 21 september. Samverkan klubbar-RDF-SR skall diskuteras inom ramen för ”vem gör var inom olika områden”

b) Elitutvecklingsplan, arbetet pågår.

c) Juniorernas riktlinjer är framtagna och skickas till juniorledarna för utvärdering.

d) SRs antidopingprogram. TW följer upp klubbarnas vaccination mot doping. Annelie Birkeholm tillfrågas om att faktagranska planen.

e) NIU Kungälv. GS redovisar dialog som skett mellan NIU och RIG verksamheten. Skolverket direktiv gås igenom vad gäller SF ansvar gentemot NIU.

§11

Övriga frågor

a) Styrelsen diskuterar framtida organisation och bemanning. Styrelsen är enig om att placering av funktionärer är av mindre betydelse än rätta kompetenser mht uppdrag. Idag är GS placerad i Kungälv, utvecklingskonsulent i Stockholm, projektledare i Mölndal, RIG-tränare i Jönköping. I den digitaliserade miljön öppnas möjligheter där funktionären kan verka utan att behöva flytta. Detta är viktigt då vi i normalfall rekryterar från en liten krets av personer där roddkunskap finns.

b) (AJ) Tävlingsreglementet. En genomgripande revidering närmar sig sitt slut. Styrelsen var enig om att guld, silver och brons utdelas i juniorklasser. Tveksamt om lagerkransar för en sammanlagd kostnad om c:a 20000 kr skall behållas i en framtid.

c) Extra förbundsmöte är planerat till 15 juni i samband med Farstaregattan. **31/5** skall Södra RDF ha skickat allt underlag till SR kansli. Se utdrag nedan från förbundsmötet vad som efterfrågades (besiktningssrapport, budget och transportplan), utöver en komplett ansökan.

SR utformar propositionen

7/6 skickar SR allt underlag till RDF och klubbar.

15/6 Genomförs det extra förbundsmötet vid Magelungen, tid och plats meddelas senare. Möjlighet till digital uppkoppling skall finnas.

SRDF villkoras att inkomma med ett samverkansavtal med kommunerna avseende den ekonomiska garantin.



§11 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.

Proposition från SDRF angående intresseanmälan för att arrangera World Rowing Masters Regatta (WRMR) 2021, 2022 eller 2024.

Enligt tidigare förbundsmötesbeslut, efter kustrodd VM 2013, skall förbundsmötet godkänna en bindande anmälan om ett internationellt roddevenemang.

Propositionen föredras av Henrik Malmros.

ÖRDF är ej nöjda med presentationen och anser att det är flera väsentliga delar som ej ha besvarats. Arbetsgruppen har fortsatt förtroende för arbetet med förankring och vidare arbete, men det behövs en besiktningsrapport från FISA efter deras sitebesök avseende de fysiska förutsättningarna att arrangera WRMR på Hjälmjön samt en tydlig budget och transportplan.

Mölnåls RK föreslår att ansökan ska gälla för 2024, då det behövs längre tid för förberedelser till ett arrangemang av den storleken.

Styrelsen föreslår att beslut tas på ett extra insatt årsmöte i samband med Farstarodden i Stockholm den 15 juni 2019. SR ska tillse att digital uppkoppling till mötet är möjligt för medlemmar, samt att de kan rösta via denna kanal.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§12 Tid och plats för nästa möte (MA)

Extra årsmöte är den 15 juni i samband med Farstarodden, tid och plats meddelas senare.

SM 3 genomförs via telefon 18 juni, 19.00–21.00

§13 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Veronica Källström
Justeras