

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 5.pdf

Storlek: 934751 byte

Hashvärde SHA256:

9ae3ed5a492927fefb00740a988f0a125ae9564acc4302f5c6a9d9c95a9f403c

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 2:

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2019-09-30 16:55 BankID Ref: fcc4ee2a-9fb2-4321-b878-f23bb14f2b1e

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2019-10-01 10:55 BankID Ref: 81b3b740-8db3-424e-bf70-e89b1da85d7b

Styrelsemöte 5 2019-09-21

Plats: Hotell Pausa, Klippan

Närvarande:

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

Frånvarande:

Frida Svensson (FS) ledamot

§1 **Mötets öppnande (AJ)**

Vice ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

Dagordningen godkänns med två tilläggs punkter under §10 Övriga frågor.

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

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

b) Bevakningslistan föredras av GS.

Roddres, GS ger uppdraget till Johan Häggström och Erik Lewin att i dialog med Norge undersöka och utvärdera lämpligt system för ändamålet.

Avtal landslagsroddare går ut på en sista remissrunda, beslutas på nästa styrelsemöte.

Erasmus, besked kommer i januari 2020.

Övriga arbeten fortgår.

§4 **Val av ledamot att justera protokollet (AJ)**

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.



§5

Lägesrapport av verksamheten från (GS)

1. Projektansökningarna är inskickade till RF och ansökan till Framåtfonden inskickat till Svenska Spel.
Styrelsen ger GS uppdrag att undersöka möjligheten för kompetensutveckling för våra ledare.
2. Ett nytt anställningsavtal behövs för FT Leif Johansson.
3. Maria Fredriksson har nominerats till Idrottens Skiljenämnd.
Ansökan för SM-veckan 2021 i Borås är inskickad, gäller vecka 4.
Delredovisningar av RFs bidrag 2019 är klart.
Registerutdrag, ett exceldokument är tillagt i vår dropbox.
4. Projekt #rowchallenge och Kust till kust projekten löper enligt plan en vidare diskussion om projektens fortsättning genomförs tillsammans med Malin Källström under morgondagen.
5. Vi har idag 7 stycken elever på RIG. Carin Andersson (CA) är på plats och hon har mottagits med stor positiv entusiasm av eleverna. CAs RIG-rapport går igenom.
6. Antidopingplanen är reviderad.
På RODD-forum lyfter vi "Vaccinera klubben mot doping" viktigt att vi får klubbarna att genomgå denna.
7. Sammanfattning från FISA-kongressen 2/9 i Linz.
FS är invald som ordförande i Athletes Commission.
Beslut om OS-program för Paris 2024 kommer tas i december 2020 gällande lättviktsrodd och kustrodd.
Beslut om vart mästerskapen skall gå de kommande åren.
Motion från AUS, CAN, GBR och USA om att tillsätta en arbetsgrupp som skall titta på hur rodden skall vara attraktiv för IOC på lång sikt.

§6

Lägesrapport FK (PC)

FK närvarar fysiskt och går igenom VM i Linz och resultaten och plan för resten av säsongen samt nästa år, som då blir speciellt då det är OS år.



§7 Ekonomisk rapport (GS, KA)

I stort sett följer vi budget, vissa avvikelser p kontonivå både positivt och negativt. Flera områden visar påfallande mycket oförbrukade medel i förhållande till budget. Kontering av bidrag behöver ses över för bättre spårbarhet.

§8 Information och beslutspunkter (GS)

Inget att rapportera under denna punkt.

§9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)

- a) Kallelse till Paralympiskt möte har inkommit som genomförs 11 oktober 2019.
- b) Ansökan från Östra RDF har inkommit angående att arrangera Svearodden 7 mars 2020.
- c) Skolverkets beslut om RIG.

§10 Övriga frågor

- a) Henrik Malmros (HM), Hjälmjö Arena deltar för att delge sina erfarenheter kring ansökningen för WRWR. Viktigt att vi tar tillvara alla åsikter och lär oss av projektet, många lärdomar att ta med sig framåt.
- b) Mail från UARS. GS svarar dem kommande vecka och ser om de behöver vidare hjälp och stöd.

§11 Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 6 genomförs via telefon 15 oktober, 19.00–21.00

§12 Mötets avslutning (AJ)

Vice ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Svenska
Roddförbundet

Anders Joelsson
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Kenneth Alfelt
Justeras