

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 8_ 2019 med dig

Storlek: 173443 byte

Hashvärde SHA256:

0545a84b98b847f031c0ba641c05b081917137e8a08a6fe93f8f3a526f72020b

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 1:

VERONICA KÄLLSTRÖM

Signerat med BankID 2019-12-29 18:14 BankID Ref: c1976759-c7c6-42de-bc2c-81e8b0276ec8

Styrelsemöte 8 2019-12-17

Plats: telefon 19.00–21.00

Närvarande:

- Mats Almlöv (MA) ordförande
- Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
- Annelie Häggström (AH) sekreterare
- Amanda Tholin (AT) ledamot
- Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
- Veronica Källström (VK) ledamot
- Frida Svensson (FS) ledamot (från §4)
- Kenneth Alfelt (KA) kassör (från §8)

Frånvarande:

§1 **Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

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

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

a) Förgående protokoll går igenom, ett tillägg till punkt 9a) att diskussionen förs vidare med FK och junioransvariga. Därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS.
Arbetet fortgår kring alla punkter.

c) Anteckningar från arbets/budgetmötet. Gås igenom och läggs till handlingarna.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Veronica Källström väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

- a) TW är tillbaka efter föräldraledighet den 20/1 2020.
Projektanställningen för Thomas Angarth från Badmintonförbundet (som biträtt SR med administration.) upphör 31/12 2019
- b) En ny förening, Göteborgs Roddvänner är godkänd och ingår i Svenska Roddförbundet.
- c) Ahmet Rapi har erhållit dispens från FISA för fortsatt tävlan för Sverige under 2020.
- d) Posten eftersänds till GS från årsskiftet och ett förråd har hyrts av Concept under nästa år. GS och TW flyttar arkiv och material dit under mellandagarna. Ekonomitjänst är kvar hos RF. SR betalar fortsättningsvis för de dagar som kontor utnyttjas på Idrottens hus.
- e) Johannes Roubroeks är godkänd som internationell domare och vi gratulerar till det.
Internationella domaruppdrag 2020:
- Gunnar Magnusson, Paralympics.
 - Per Björnskiöld, WRMR Linz, Österrike.
 - Kenth Nord World Rowing Coastal Championships, Oeiras, Portugal.
- f) Mats Almlöv nomineras som representant till referensgruppen för Centrum för Idrottsevenemang (CFI) 2020.
- g) GS har haft möte med Torben Jensen som är Danmarks agent för Falcon Racing. Avtal tas fram för 2020, som innebär att SR får disponera båtar från dem kostnadsfritt under kommande år.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Vi konstaterar att under offseason finns det inte mycket att rapportera om. Just nu befinner sig vår elitgrupp i Portugal på träningsläger tillsammans med FT och i början av 2020 beger de sig till Sydafrika för nästa träningsläger.

GS och FS har haft möte med FK. FS återkommer före nästa SM med minnesanteckningar.

§7 Lägesrapport RIG

(CA)s rapport går igenom och det ser generellt mycket positivt ut kring RIG. Tyvärr har vi för närvarande endast två ansökningar inför nästa år men antalet presumtiva elever är lågt i landet just nu. Vi arbetar vidare med att förbättra förutsättningarna för RIG.

§8 Ekonomisk rapport (GS)

Inget avvikande att rapportera. Den slutliga ekonomiska ställningen får vi till nästa SM.

§9 Information och beslutspunkter (GS)

- a) Inbjudan till invigning av Bosön. Save-the-date, den 2/3 invigs nya idrottshuset på Bosön och en officiell inbjudan kommer senare. Vi har som SF fått tilldelat några biljetter till eventet.
- b) (KA) Rapport från FISA konferens i London. **Beslut:** styrelsen beslutar att den som representerar vid viktigare nationella och internationella möten alltid lämnar en skriftlig rapport efter deltagande.
- c) (MA, AH) Nyhetsbrev. Ett första utkast presenteras och styrelsen ställer sig positiva till det. Arbetet fortsätter och det första nyhetsbrevet skickas ut innan jul. Johan Häggström är behjälplig med tekniken kring det.
- d) (MA) Årsmötet genomförs som planerat i Stockholm i samband med SRFs 140 års firande. Information med save-the-date har gått ut via social medier och hemsida.

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

- a) Elevenkät från RF för RIG/NIU 2020. **Beslut:** Styrelsen beslutar att NIU eleverna ska ingå i undersökningen liksom RIG eleverna. SR står för kostanden kring undersökningen.
- b) European Rowing President's Meeting. Inbjudan har kommit och deltagande från oss är starkt beroende på vår ekonomiska situation.
- c) NOR har inställt januarimöte 2020.

§11 Övriga frågor

- a) (KA) presenterar ny sponsoridé med guld, silver respektive bronssponsor. Styrelsen ställer sig positiva till detta och KA ser till att genomföra detta snarast.
- b) **Beslut:** Styrelsen beslutar att till SM 9 skall alla styrelsemedlemmar uppdatera dokumentet angående redovisning av styrelsemedlemmars kopplingar till närstående, samt vilken klubbtilhörighet, stadgarna kräver detta och vi måste uppdatera med aktuell information.

§12 Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 9 genomförs per telefon, 21 januari 2020 kl 19.00–21.00

§13 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Veronica Källström
Justeras