



Protokoll nr 5 fört vid styrelsemöte den 14:e juli 2016 per telefon kl. 19-20.30

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Bo Ekros BE, ledamot
Anders Joelsson, ledamot
Carter Arnold CA ledamot
Catarina Bergström, GS

Anmält förhinder: Per Lundberg PL, ledamot

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor: OS-biljetter, Förslag Traktamente.

3. **Föregående mötesprotokoll, inkl. åtgärdslista**

Föregående mötesprotokoll

- Synpunkt på deltagare, Per var med delar av mötet.
- Punkt 5 IOL ändras till IL.

Åtgärdslista

- CK kollar över Facebook-gruppen, vem som står som ansvarig.
- Organisationsnummer; två av fyra föreningar har registrerat organisationsnummer.

4. **Justering av protokollet**

Carter Arnold valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS**

- RF meddelar att de ska stödja i arbetet för jämställdhet inom idrotten. Viktigt att tänka inom förbundet att arbeta jämlikt.
- Personnummer, RF och IF kan mista rätten att använda personnummeruppgifter, har nu blivit en politisk fråga.
- RF har gjort en medlemsundersökning. Medelvärde för RF och SISU på 3,9 på en 5-



gradig skala (nöjd kundindex). SF önskar bättre stöd gällande bidrag och ekonomiskt stöd.

- Lagt en blänkare på hemsidan att SR söker medlemmar till en ny marknadsföring och sponsorgrupp.

- Hemsida, löpande arbete av Niklas H och Anton. Utveckla sidan så att den blir användarvänlig. Behöver bättras inom terminologi för att underlätta för användare. CK och CB lägger förslag till styrelsen gällande terminologi.

- Stimulansprojekt: Utvecklingsträffar sep-dec 2016. Fokus på rekrytering och behålla medlemmar. Föreningar har efterfrågat ledarutbildning.

- Kälarna har belönats med sex böcker "Fysisk träning för ungdom".

- Linda Söderqvist börjar sin anställning 15 augusti.

- 16 föreningar hade inte betalt sin medlemsavgift till SR den 28 juni, mail gick ut med uppmaning att betala. Föreningar har återkopplat att de ej har fått fakturan. Beslutar att föreningarna får till sista juli på sig att betala fakturan.

- Tomas Engdahl SOK har fått allt efterfrågat underlag. CB har sedan ej fått återkoppling.

- Semestertider för kansliet. CB v. 28-30+32, UL v. 28-31, EG v. 29-31. Kansliet stängt v. 29-30. JK har fråga kring ackreditering till VM.

- Trygghetsrådet ska samla all personal till ett beslutsmöte i september, presenterar då en utvecklingsplan. Därefter diskussion kring vad som ska prioriteras.

6. Ekonomisk rapport

BE redovisar

Önskar ett halvårsbokslut innan revidering av budget genomförs. Beslutas att BE sammanställer till nästa möte.

CB efterfrågar att styrelsen sätter sig in i ev. nyanställningar inför nästa styrelsemöte.

7. Övriga beslutspunkter/Informations

Reviderad budget

Se ekonomisk rapport

Mästerskapsuppvaktning/Informationsspridning

CB har lagt fram ett förslag, kompletteras med att det gäller vid medaljplacering på internationella mästerskap. Ändringar i ansvarsfördelning. Skapa mall för rapportering till media. CK ser över om det är möjligt med överföring mellan nyheter på Facebook och hemsidan.

Friskvårdsbidrag

CB har förslag på friskvårdsbidrag.

Beslutas att man är berättigad till friskvårdsbidrag vid:

- Fast anställning på minst 50 %

- Projektanställning på minst 50 % som löper över minst ett år

Rapport stimulansprojekt

Se rapport från GS.



Loppordning SM

AJ redovisar, se bilaga. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. AJ förmedlar till föreningar och uppdaterar regattakalendern.

FISA ordinarie kongress 2016, 29 augusti, Rotterdam

Beslutas att BE representerar SR.

8. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.

Inget att redovisa.

9. Övriga frågor

OS-biljetter

Erbjuda medlemmar i roddsverige samt Norges Roforbund och Dansk Förening för Rosport.

Traktamente

Traktamente kan utgå förutsagt att man är ålagd uppdrag från SR i samband med träningsläger eller tävling. Följa Skatteverkets regelverk. Volontären kan även välja måltidsersättning. Styrelsen beslutar att stötta policyn.

Datum för årsmöte

Nytt förslag på 18-19/3 – 2017.

10. Nästa möte

2016-08-11 kl. 19-22 per telefon.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Carter Arnold

Camilla Karlsson, ordförande



Bilaga 1: Loppordning SM

Loppordning SM, ver 2

Enligt beslut på årsmötet 2016 skulle loppordning för SM justeras för att minimera krockar i främst båtmaterial för juniorer samt utvärdera underlaget för att återinföra scullerfyror för junior B samt junior A. Inbjudna att delta i arbetet har varit samma arbetsgrupp som tog fram loppordningen inför SM 2015, med tillägg av representanter för de föreningar/distrikt som motionerat i frågan.

Arbetsgruppens slutsatser är:

- Loppordningen har justerats enligt önskemål från föreningar och distrikt med syfte att minska antalet båtkrockar i främst klasser för junior C och B.
- Underlaget för SM-tävlingar bedöms dessvärre som alltför litet för att erhålla kvalitativa tävlingar. Bedömningsgrunder har varit enligt årsmötesproposition, dvs. antal startande på Ryr sjön och Rådasjön. Därutöver har en summering gjorts av antal licensierade roddare i respektive klass. Den möjlighet som identifierats för att ändå ge junior A och B möjlighet att tävla i scullerfyror är att införa mixade klasser i respektive junior A och junior B.
- Singlar i HJA/DJA ligger kvar på fredagen tillsammans med småbåtarna i seniorklasser för att möjliggöra för juniorerna att tävla mer i seniorernas lagbåtar. Vidare visade enkätsvar från den senaste utvärderingen att en majoritet av föreningarna föredrog tredagars SM.
- Under hösten 2016 kommer projektet Barn & Ungdom 2020 att fortsätta, då bland annat med en dialog med föreningarna om hur vi ska tävla på juniornivå. Fram tills dess gäller reglementet och denna loppordning, men för de yngsta roddarna kommer sannolikt fler förändringar inför 2017. Redan idag är antalet finaler begränsat till som mest A+B

Ny loppordning som gäller från och med SM 2016

FRE		LÖR		SÖN	
00:00	2- D	00:00	4- H	00:00	2x HJB
00:10	1x D lv	00:10	2x D	00:10	2x H lv
00:20	1x H lv	00:20	2x HJC	00:20	4x D
00:30	1x DJA	00:30	1x DJC	00:30	1x DJB
00:40	1x HJA	00:40	2x HJA	00:40	2x DJC
00:50	1x D	00:50	1x HJB	00:50	2x H
01:00	1x H	01:00	2x DJB	01:00	1x HJC
01:10	2- H	01:10	8+ D	01:10	2x DJA
		01:20	4x+ JC	01:20	4- D
		01:30	4x H	01:30	8+ H
		01:40	4x JA	01:40	4x JB

Extra info mixscullerfyror:

I junior C gäller fri fördelning pojkar flickor

I junior B gäller minst en av vardera kön

I junior A gäller jämn könsfördelning

Uppmaning till regattaarrangörer:

Inbjudningsklasser i Ungdom D läggs med fördel som första respektive sista lopp varje dag för att förhindra ytterligare båtkrockar. Övriga inbjudningslopp kan läggas mitt i varje dags program. SM-klasser för delas upp i högst två block per dag.



FRE		HS	DS	HJA	DJA	HJB	DJB	HJC	DJC
00:00	2- D		2-						
00:10	1x D lv		1x lv						
00:20	1x H lv	1x lv							
00:30	1x DJA				1x				
00:40	1x HJA			1x					
00:50	1x D		1x						
01:00	1x H	1x							
01:10	2- H	2-							

FRE		HS	HJA	HJB	HJC
00:00	2- D				
00:10	1x D lv				
00:20	1x H lv	1x lv			
00:30	1x DJA				
00:40	1x HJA		1x		
00:50	1x D				
01:00	1x H	1x			
01:10	2- H	2-			

FRE		DS	DJA	DJB	DJC
00:00	2- D	2-			
00:10	1x D lv	1x lv			
00:20	1x H lv				
00:30	1x DJA		1x		
00:40	1x HJA				
00:50	1x D	1x			
01:00	1x H				
01:10	2- H				

LÖR		HS	DS	HJA	DJA	HJB	DJB	HJC	DJC
00:00	4- H	4-							
00:10	2x D		2x						
00:20	2x HJC							2x	
00:30	1x DJC								1x
00:40	2x HJA			2x					
00:50	1x HJB					1x			
01:00	2x DJB						2x		
01:10	8+ D		8+						
01:20	4x+ JC							4x+	4x+
01:30	4x H	4x							
01:40	4x JA			4x	4x				

LÖR		HS	HJA	HJB	HJC
00:10	4- H	4-			
00:20	2x D				
00:30	2x HJC				2x
00:40	1x DJC				
00:50	2x HJA		2x		
01:00	1x HJB			1x	
01:10	2x DJB				
01:20	8+ D				
01:30	4x+ JC				4x+
01:40	4x H	4x			
00:00	4x JA		4x		

LÖR		DS	DJA	DJB	DJC
00:10	4- H				
00:20	2x D	2x			
00:30	2x HJC				
00:40	1x DJC				1x
00:50	2x HJA				
01:00	1x HJB				
01:10	2x DJB			2x	
01:20	8+ D	8+			
01:30	4x+ JC				4x+
01:40	4x H				
00:00	4x JA		4x		

SÖN		HS	DS	HJA	DJA	HJB	DJB	HJC	DJC
00:00	2x HJB					2x			
00:10	2x H lv	2x lv							
00:20	4x D		4x						
00:30	1x DJB						1x		
00:40	2x DJC								2x
00:50	2x H	2x							
01:00	1x HJC							1x	
01:10	2x DJA				2x				
01:20	4- D		4-						
01:30	8+ H	8+							
01:40	4x JB					4x	4x		

SÖN		HS	HJA	HJB	HJC
00:00	2x HJB			2x	
00:10	2x H lv	2x lv			
00:20	4x D				
00:30	1x DJB				
00:40	2x DJC				
00:50	2x H	2x			
01:00	1x HJC				1x
01:10	2x DJA				
01:20	4- D				
01:30	8+ H	8+			
01:40	4x JB			4x	

SÖN		DS	DJA	DJB	DJC
00:00	2x HJB				
00:10	2x H lv				
00:20	4x D	4x			
00:30	1x DJB			1x	
00:40	2x DJC				2x
00:50	2x H				
01:00	1x HJC				
01:10	2x DJA		2x		
01:20	4- D	4-			
01:30	8+ H				
01:40	4x JB			4x	