



Närvarande vid mötet

Mats Almlöv MA, ordförande
Catarina Bergström GS, General Sekreterare
Bo Ekros BE, kassör
Carin Andersson CA, sekreterare
Jan KnejpJK, ledamot
Emma Karlsson EK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Anders Joelsson AJ, ledamot

Protokoll

1. **Mötets öppnande:**

Ordförande hälsar deltagarna i olika delar av Sverige och världen välkomna och öppnar mötet.

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tre tillägg som går att finna under *övriga frågor*.

3. **Föregående mötesprotokoll godkänns.**

Ordförande går igenom flödet på styrelsens Facebook grupp. Värt att notera där är Arrangören för EM 2022 står utan värdstad och vädjar nu om att Destination Jönköping och Göteborgs stad kan stå som arrangörer. Det ser i nuläget ut att finnas goda möjligheter att arrangemanget blir av på Munksjön.

4. **Val av ledamot att justera protokollet**

EK

5. **Rapport från GS (bil.3)**

GS går igenom rapporten.

På lördag kväll under SM bjuds klubbarna in på middagsmöte för att de ska kunna ställa frågor, träffa konsulenter och bli upplysta om styrelsens arbete. Ordf ansvarar för evenemanget och lämnar förslag till styrelsen.

6. **Ekonomi, rapporter juni 2017 (bil.4)(BE/CB)**

GS har gjort sammanfattande rapporter som är mycket tydligare att ta del av. Det finns fortfarande delar som kan bli tydligare i bokföringen för att ha bättre uppföljning av ekonomin meddelar kassören. Felkonteringar förekommer fortfarande.

Styrelsen beslutar att avsluta sitt medlemskap i Sport Campus.

7. **Beslutspunkter/Informationspunkter**

a. *Rapport efter Universitets EM i Subotica (MA)*

MA rapporterar om EM, som kommer till Sverige och Jönköping 2019. Här



finns en stor möjlighet att under de två kommande åren återuppliva studentrodden.

b. *Att notera/ta ställning till efter NOR (AJ)*

Enbart Norge och Sverige hade representanter som kunde rösta.

Som det ser ut nu så sker det inte så mycket, det måste bli mer aktivitet i kommittéerna. Förslag till höjd årsavgift för NOR för att kunna finansiera möten för kommittéerna för att få mer aktivitet i NOR. Det är en väldigt splittrad organisation men styrelsen ser ett värde i att organisationen finns. Mats kontaktar Presidenten i NOR, Jan Cederlund, för diskussioner om hur detta kan utvecklas.

c. *Redovisning samt ansökan om ekonomiskt stöd av RF, (bil. 5a-d)(CB)*

Finns för styrelsen att titta över.

d. *RDF, Skånes RF (bil. 6a-b)(MA)*

Skåneklubbarna frångår årsmötets 2016 beslut om bildandet av fyra distrikt och skapar en egen organisation, Hjelmsjö Arena (HA). SR styrelse måste klarlägga juridik och rollspel med anledning av organisationen HA. GS sammanfattar detta och skrivelse tillsänds HA. Denna granskas först av styrelsen innan utskick. CK får i uppdrag att jobba med bildandet av Södra RDF.

e. *Skrivelse och svar KRK (bil. 7a-b)(MA)*

Skrivelsen från KRK är besvarad av GS.

f. *Rapport stimulansprojekt #Svenskrodd2020 (bil. 8)(CB)*

7 augusti kommer en fullbordad rapport.

g. *SM-veckan 2018 (bil. 9)(CB)*

Helsingborgs roddklubb anholder om SM i kustrodd under SM veckan 2-8 juli 2018 i Helsingborg och Landskrona. SR bifaller Helsingborgs roddklubbs ansökan. Hänsyn måste också tas till NM.

h. *Internationella tävlingar (bil. 10)(MA)*

GS har sammanställt tävlingar som ännu ej har arrangörer. GS får i uppdrag att skicka ut information till svenska arrangörer om att det finns möjligheter att arrangera dessa tävlingar

i. *Master 2021, (bil. 11)(MA)*

Hjelmsjö Arena vill arrangera Masters tävlingar 2021. Styrelsen får invänta skrivelsen till Hjelmsjö Arena innan beslut kan tas. (se punkt d.)

j. *Planering inför EM 2022 (MA)*

Finns en vädjan från Europeiska organisationen om att Jönköping och Göteborg arrangerar 2022. Fotsättning följer under hösten.

k. *Årskrönika (bil. 12)(CB)*

Årskrönika och verksamhetsberättelse innebär stora utgifter. Styrelsen är enig om att vi måste ha en digital syn i alla avseenden. EK ser över möjligheter till digitala utlagor med möjlighet till en enklare utskrift för dem som vill ha det i tryck.



1. *Anställdas uppdrag, anställningsavtal, hur (bil. 13)(CB)*
Finns nu ett tillägg "strategi" som granskas och godkänns.
- m. *Profilkläder, representation <http://neh.com>, 1 ark klistermärken, 2 brodyrmärken, 5 pins (MA)*
GS kommer ge förslag på kläder som styrelsemedlemmarna sedan kan köpa själva. Viktigt att repr för SR profilerar sig i likhet med landslaget.
- n. *Dispenser Sprint-SM (bil. 14)(CB) /Till handlingarna*

8. Inkomna skrivelser

- a. *Svar från regeringen ang vattenskoter (bil. 15a-b)(CB)*
Det blir inga konkreta åtgärder i nuläget men förslag på hantering.
- b. *IOC, beslut ang klasser i rodd OS 2020 (bil. 16)(CB) /Till handlingarna*
- c. *RF, nominering till råd och referensgrupper (bil. 17a-b)(CB)*
CB går igenom nomineringar och efterfrågar fler namn att nominera till de råd som finns.
- d. *RF, remissvar omreglerad spelmarknad (bil. 18)(CB)*
För styrelsen att läsa
- e. *RF, brev till SF (bil. 19)(CB)*
För styrelsen att läsa
- f. *FISA VIP program VM 2017 (bil. 20)(CB)*
Ingen är anmäld och ingen utöver ledare kommer att delta.
- g. *Övriga frågor:*
 - 1) BE representerar SR både under European Rowing Extraordinary General Assembly den 2 sept 2017 i Polen och under FISA Ordinary Congress 2 okt 2017 i USA då han ändå är på plats i annat uppdrag.
 - 2) SR Nyhetsbrev
EK undersöker vad det finns för möjligheter att hitta en bra lösning på nyhetsbrev. EK kallar till telefonmöte med CB och Helena.
 - 3) Kent Olsson, tränare Strömstad, vill skicka ut ett informationsblad för att visa vad svensk rodd är. Styrelsen tackar för erbjudandet men avvaktar tills vidare.

9. Nästa möte: sm5 den 12 aug kl. 12.00 - 16.00, Idrottens Hus, Stockholm



10. **Mötets avslutande**

BE skickar rapport från roddens frontlinje just nu, U23 VM i Plovdiv, Bulgarien, och berättar om goda resultat trots de förutsättningarna matförgiftning och sjukhusbesök ger. Ordf kommer att tillskriva FISA om arrangemanget och de kostnader som är förknippade med deltagande.

Ordf. tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carin Andersson'.

Carin Andersson

Justeras

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emma Karlsson'.

Emma Karlsson

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mats Almlöv'.

Mats Almlöv