

## Styrelsemöte 8, fre 10 nov kl 14-19, lör 11 nov 9-12 2017



### Närvarande vid mötet

Mats Almlöw MA, ordförande

Catarina Bergström GS, generalsekreterare.

Bo Ekros BE, kassör

Carin Andersson CA, sekreterare, ankom 1730

Peo Claesson PC, (suppleant för JK)

Per Lundberg PL, ledamot

Anders Joelsson AJ, ledamot

Emma Karlsson EK, ledamot

### 1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna till detta styrelsemöte som hålls innan helgens stora roddform.

### 2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns utan tillägg.

### 3. **Val av ledamot att justera protokollet (MA)**

Per Lundberg

### 4. **Föregående mötesprotokoll, inkl. Facebook-flöde samt åtgärdslista (bil.1+bil.2)(MA)**

CB redogör för synpunkter på formuleringar från föregående mötets protokoll: punkt 7 a, b och c.

Se tillägg nedan

EK tar fram kontaktuppgifter till Styrso kyrkbåtsklubb och meddela GS.

I facebookflödet rapporterar EK att arbetet med hemsidan går enligt plan, vilket också bekräftats på mötet.

### 5. **Rapport från GS (bil.3)(CB)**

I Rapport från GS punkt 6. GS för fortsatt dialog med JRS gällande att få ihop ett avtal hur finansieringen ska se ut. Också tydliggöra vilka fördelar som finns gentemot de elever som går på RIG. Fortsatt diskussion sker under lördagen innan roddforum.

### 6. **Ekonomirapporter (bil.4)(BE/CB)**

Rapporterna lades till handlingarna

### 7. **Beslutspunkter/Informationspunkter**

#### a. Lönervidering 1 nov 2017 (bil.5)(CB)

Roddförbundet kommer att hamna över budget totalt 2017, CB återkommer snarast om varför budgeten övertrasseras.

#### b. Budgetäskande 2018 (bil.6)(CB)

Styrelsen kan inte hantera denna punkt nu då vi behöver se över hur medel ska fördelas.

Minskade intäkter under 2018 gör att vi måste se över organisationen. Punkten bordläggs och behandlas under lördagen.



- c. Inkomna ansökningar tävling (bil.7)(AJ)  
Hjälmsjö arena kan arrangera Junior nordiska 2020 under förutsättning att en fullbordad tävling arrangeras under 2019.  
SM tilldelas Rådasjön 24-26 augusti 2017. Samma vecka är ett landslagsläger vilket tas i beaktning att diskutera under Roddforum. Arrangör till Sprint-SM saknas och tas med till diskussion under Roddforum.
  - d. Idrottslyftet, inskickad delrapport, förutsättningar, DF, jäv (bil.8a-d)(CB)  
Punkten bordläggs.
  - e. SM-veckan 2017, sammanfattning (bil.9)(CB)  
Rapporten finns tillgänglig att läsas.
  - f. SM-veckan 2018 RF-beslut (bil.10)(CB)  
RF fattar beslut i februari om kustrodd blir delaktig i SM-veckan eller ej.
  - g. Sponsring & Event, Peter Schramm (bil.11a-b)(CB)  
Punkten bordläggs.
  - h. RFs strategi 2025, vad betyder den för oss? (bil.12)(CB)  
Det diskuterades kring de strategier som är satta och hur det ska genomföras. En ppt visades med en reflektion kring hur vi ska genomföra detta. Punkten bordläggs och behandlas under lördagen.
  - i. SRs verksamhetsinriktning, hur ska den genomföras? (bil.13)(MA)  
Punkten bordläggs och behandlas under lördagen
- 8. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.**
- a. ÖRDF Regattatilldelning (bil.14)(CB)  
Diskussion ska föras på söndag under Roddforum om möjlighet att ha regattaplanering med två års framförhållning.
  - b. SOK rapport RIO (bil.15)(CB)  
Tillgänglig att läsas.
  - c. Övriga frågor  
**Styrelsen ajournerar sig och styrelsemötet återupptas lördag kl 0900**



**9. Ordf hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat lördag kl 0900.**

**Nävarande:** Mats Almlöw MA, ordförande  
Bo Ekros BE, kassör  
Carin Andersson CA, sekreterare,  
Peo Claesson PC, (suppleant för JK)  
Per Lundberg PL, ledamot  
Anders Joelsson AJ, ledamot  
Emma Karlsson EK, ledamot

**10. Punkterna 7b, h och i, som bordlades under lördagen tas till diskussion som en helhet.**

Styrelsen diskuterar ingående SR nuvarande situation med den kartläggning av nuläget inom Roddsverige som pågått under de senaste åren, verksamhet som nu skall genomföras, en under lördagen presenterade bg som visade på en överplanering på cirk 1 milj och de anställningar som har gjorts.

En enig styrelse konstaterar att

- Svenska Roddförbundet står inför en ny fas i utvecklingen som behöver ett ledarskap som idag inte finns på kansliet. Nuvarande GS har gjort ett bra arbete med ansökningar om projektmedel och kansliets administration. För att utveckla svensk rodd enligt "Verksamhetsinriktning mot 2024" krävs ett annat ledarskap för Svenska Roddförbundet. SR måste söka en GS som har kunskap om och passion för rodden, har hög legitimitet och som med fast hand kan driva utvecklingen av Svensk rodd i enlighet med den skissade verksamhetsinriktningen. Nuvarande GS delges styrelsens beslut den 17/11
- styrelsen måste snarast behandla den föreslagna budgeten bl.a för att kunna informera utvecklingskonsulenter om ev. anställningar under 2018
- kanslipersonalen och utvecklingskonsulenterna informeras om den ekonomiska situationen efter Roddforums avslutning och hur styrelsen arbetar med frågan framledes

**11. Nästa möte sm9 den 12 dec kl. 19.00 - 21.00, via telefon.**

**12. Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.



**Tillägg: Synpunkter på protokoll 7 punkt 4:**

GS hade synpunkter gällande föregående protokoll då hon ansåg att hennes redovisningsunderlag hade missuppfattats. Kostnadsberäkningen var en redovisning för både stimulansprojekt och idrottslyftet och uppgiften att redovisa hur mycket medel det finns kvar för 2017 kom som uppgift under mötet.

Ändra att klubbar måste engageras i genomförandeverksamheten.

b) ändra ord för utveckling -> föreningsutveckling och sf-utveckling, 70/30

c) Styrelsen beslutade att fördelningen inför 2018 skall vara 70 ( SR centralt)/30 (klubbar) som en successiv övergång från framtagande av handlingsplaner ( med tidigare fördelning 80/20)-ändra till 85/15 under 3 år-> ska vara 1 år

**Vid protokollet**

Carin Andersson

**Justerat**

Per Lundberg

**Ordförande**

Mats Almlöv