

Styrelsemöte 9 2018-10-23/24

Plats: Kungälv 23/11(17.00–19.00) 24/11 (8.00-11.00)

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Per Lundberg (GS) generalsekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Amanda Tholin (AT) ledamot
Joachim Brischewski (JB) adjungerad

Frånvarande:

Bo Ekros (BE) kassör
Frida Svensson (FS) ledamot

- §1 Mötets öppnande (MA)**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2 Godkännande av dagordningen (MA)**
Dagordningen godkänns med 1 tilläggs punkt under 8c.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**
a) Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
b) Bevakningslistan föredras av GS och arbetet går enligt plan.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Amanda Tholin väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt (GS)**
1a-c) Kundfakturorna för juniorerna har gått ut, seniorernas höstläger kvarstår att fakturera och vi har fakturaunderlaget klart för utbildningar men som kan utökas då "Unga ledare" genomförs. Förslag från GS att han ska starta en köp- och sälj grupp på FB för klubbar och privatpersoner.

Undersöka kostnader för implementering av danska "roddres" i vårt system då vårt nuvarande får mycket skarp kritik, GS ansvarar för detta. AH tar hjälp av Johan Häggström för revidering av hemsidan.

d) Kompletteringen för IL-delrapporteringen är inlämnad.

e) FK har lämnat in underlaget för SOK-stödet, utläggerna behöver nu redovisas för utbetalningen. Detta måste hädanefter göras i början av året och GS skall vara delaktig.

f) Annie Svensson och Alice Ekros har tagits in SOKs projekt "Talang 2022" oklart i dagsläge vad detta exakt innebär.

g) Det finns intäkter att få in i form av fakturering som ej gjorts.

2a-c) FKs avtal är klart för underskrift och FK har meddelat att han tar ansvar för pararodd och kustrodd. Men han har biträdande FK till sin hjälp. Mikael Heinli (Mölnadal) har tackat ja till pararodden, Petter Ljungström (Norrtälje) ska tillfrågas angående kustrodden och Malin Källström (Mölnadal) har tackat ja för juniorerna. Rekrytering av FT 2 är inte klar.

d) Lönerrevisionen sker i december för anställd personal.

e) Bemanning av genomförande av projekten samt ansvar för bidragens genomförande under 2019 är framtagna, förfrågningar har gått till:

- Kust till kust, barn- och ungdom omvärldsbevakning, Tobias Wallerius
- #Rowchallenge, Malin Källström.
- Roddmaskinprojekt, FT 2.
- Mentorprojekt, FK.
- Personalansvar och internationellt arbete, GS.

3a) GS närvarade vid RF:s årliga antidopingskonferens tillsammans med Sara Selander (HIF) som bistår förbundsläkare Tord Blomquist.

c-d) GS och TW har genomfört Nivå 1 i Landskrona och Kungälv tillsammans med Pontus Gustavsson och FT. HH har arbetat med roddmaskinprojektet.

4. Samordnat elitstöd, GS har närvarat vid ett möte avseende utformningen av det. Sammanfattningsvis gäller att:

- Varje SF/OSF ska ta fram en elitidrottsplan. Stödet baseras på planen och tilldelningen sker av de tre organisationernas gemensamma bedömning. Mer pengar till färre idrottare för att upprätthålla och eller öka Sveriges internationella konkurrenskraft.



5. GS och AH representerade SR vid RIF i Ronneby.

FKs lägesrapport går igenom och läggs till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport (GS)

a) Kassörens rapport. Går igenom av GS och det ser ut i dagsläget att vi landar på ett plus i slutet av året.

b) Budget 2019. Presenteras av GS och efter en del smärre förändringar så fastställde vi budget 2019.

§7 Informations- och beslutspunkter.

a) (GS) Verksamhetsplan 2019. Vi går igenom dokumentet och innan det definitivt fastställs ska FK komma med synpunkter kring punkt 6 Landslag.

b) (GS) Föreslagna kandidater som ledamöter i NOR.
Kent Nordh, domarkommittén.

Petter Ljungström, kustroddkommittén.
Jörgen Nilsson, masterkommittén.

Per Lundberg, sportkommittén.

c) (GS) Arbetsplanering kvalitetsarbetet 2019.
Föredras och godkänns av styrelsen.

d) (GS) Förslag SR verksamhetsområden.
Punkten tas på nästa planerade styrelsemöte i december.

e) (GS) Utvecklingsplan mot världstoppen och medaljer.
En arbetsversion av planen går igenom, arbetet med denna fortsätter.
Redovisas under Q1.

f) (GS) Avtal för SM veckan 2019 Malmö. Ett nytt avtal ska upprättas mellan SR och Södra RDF angående SM veckan.

g) (AJ) Arrangör SM 2019 och JNM 2020. Regattamötet under roddforum beslutade att förlägga SM 2019 (20-22 september) på Hjälmjö arena.

h) SRs antidopingprogram införande. SISU bidrag finns för att de ska hålla utbildningar för RDF. **Mötet beslutar** att ta fram en handlingsplan för detta.

§8 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc.

a) (GS) FISAs svar på arrangörskap WRMR 20121.

b) (GS) Svar till FISA angående avslag på arrangörskap WRMR 20121.

c) (AT) Redogörelse för inkomna synpunkter från f.d. elitsatsande roddare.
Styrelsen tar det vidare till FK för vidare handläggning.




Svenska
Roddförbundet

§9 **Övriga frågor (MA)**
Inget att ta upp.

§10 **Tid och plats för nästa möte (MA)**
Nästa möte 18/12 19.00-21.00 telefon.

§11 **Mötets avslutande (MA)**
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.


Mats Almlöv
Ordförande


Annelie Häggström
Sekreterare


Amanda Tholin
Justeras