

# 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 3\_ 2019.pdf

Storlek: 457669 byte

Hashvärde SHA256:

b513ad617f0767b1c396c413944d56639b9b65ba08645242449e6fdbff30fab0

*Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.*

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

## Signerat av 3:

**May Annelie Häggström**

Signerat med BankID 2019-06-24 08:46 BankID Ref: 89c0bb54-ff68-436e-bae3-a9cff0174fd7

**MATS ALMLÖW**

Signerat med BankID 2019-06-26 20:56 BankID Ref: 58552634-898c-4b48-85b4-870d10fd4c69

**AMANDA THOLIN**

Signerat med BankID 2019-06-27 10:08 BankID Ref: 7d8328fc-84c1-4ff2-ba10-459f53824c07

## Styrelsemöte 3 2019-06-18

Plats: Telefon 19.00-21.00

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande  
Annelie Häggström (AH) sekreterare  
Kenneth Alfelt (KA) kassör  
Amanda Tholin (AT) ledamot  
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare

Frånvarande:

Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  
Veronica Källström (VK) ledamot  
Frida Svensson (FS) ledamot

### §1 Mötets öppnande (MA)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### §2 Godkännande av dagordningen (MA)

Dagordningen godkänns med en tilläggs punkt under §10 Övriga frågor.

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

a) Förgående protokoll går igenom, rättelse §8 SM 3 genomförs 18 juni och ej i samband med det extra insatta förbundsmötet. Därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS.

Roddres, arbetet fortgår om vi ska byta system och vi inväntar fler åsikter innan beslut tas.

Kommunikationsplan, AH har påbörjat arbetet.

GDPR, arbete fortgår.

Avtal landslagsroddare är ej färdigställt. Antidopingdelen av avtalet kvarstår och GS arbetar vidare med detta.



Redovisningen av styrelsemedlemmars koppling till företag, klubb m.m. ligger i Dropbox. Det är var och ens ansvar att hålla listan aktuell. Broschyren om svensk rodd under färdigställande. Upphandling av grafisk formgivare och tryck är klart. Ett fysiskt möte om Roddcentrum Jönköping är bokad kring den 7 juli i Jönköping. Erasmus, mer information kommer från FISA, troligen i samband med VM i Linz.

**§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**

Amanda Tholin väljs att justera protokollet.

**§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)**

1. RF sköter numera vår fakturering.
2. Tobias Wallerius kommer vara föräldraledig från juli till årets slut, eventuellt längre. Malin Källström vikarierar för honom t.o.m. 2020-06-30 på 50%. Malin har i övrigt 50% på projekten "kust till Kust" och #rowchallenge.
3. Brev angående uteslutning till Käringöns Roddare och Djursholm Kustroddklubb är skickade med kopia till RDF. Elitutvecklingsplan 2025 är presenterad och genomgången med RF, SOK och SPK.
4. Projekt #rowchallenge och Kust till kust projekten löper enligt plan och ett avstämningsmöte med Framåtfonden/Svenska Spel är genomfört.
5. Verksamhetsplanen för RIG är reviderad.
6. Ansvarsförsäkring  
Projektgrupp för Roddforum, vi behöver utse en arbetsgrupp för forumet som är planerat till 16-17 november i Jönköping.
7. Kungälv's RK överklagan gällande dispenser för junior B roddare ska få ro seniorlopp. Svar/inlaga är skickat till RIN. Avslag från RIN inkom 2018-06-18.
8. Nominering av Frida Svensson som ordförande i Athletes Commission, FISA är inskickad.



- §6 Lägerrapport FK (GS)**  
Genomgång av EM resultaten och planer för kommande världscup i Poznan.
- §7 Ekonomisk rapport (GS, KA)**  
Inga avvikelser finns att rapportera.
- §8 Information och beslutspunkter (GS)**  
Inga inkomna skrivelser att besluta om.
- §9 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)**
- a) Ekonomiskt stöd till SF 2020-2021, insamling av uppgifter, statistik, redovisning och ansökan. Handlingarna skall vara inskickade senast 15 september.
  - b) Inbjudan till NILE. **Beslut:** styrelsen nominerar Frida Svensson som kandidat för utbildningen.
- §10 Övriga frågor**
- Skrivelse från Hjälmjö Arena har inkommit angående WRMR och det extra insatta förbundsmötet som hölls den 15 juni. Styrelsen formulerar ett svar som tillsammans med den inkomna skrivelsen sedan publiceras publikt.
- §11 Tid och plats för nästa möte (MA)**  
SM 4 genomförs via telefon 6 augusti, 19.00–21.00
- §12 Mötets avslutning (MA)**  
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



**Mats Almlöv**  
Ordförande

**Annelie Häggström**  
Sekreterare

**Amanda Tholin**  
Justeras