

# 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 7\_ 2019 signerad av 2.pdf

Storlek: 184046 byte

Hashvärde SHA256:

ddd27d2582e5ef281472934d17037760be66fe925b2b89a6234c8e0f96cabd40

*Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.*

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

## Signerat av 1:

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2019-11-19 19:12 BankID Ref: bb8fb3e3-5ee3-4bb8-9624-0510d708047f

# 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 7\_ 2019aw.pdf

Storlek: 154491 byte

Hashvärde SHA256:

3f53b8e42af78f3272563847f12af202ca3915d936d8df93bd1c5737c45dc45a

*Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.*

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

## Signerat av 2:

VERONICA KÄLLSTRÖM

Signerat med BankID 2019-11-19 11:01 BankID Ref: a7b84a34-6a7f-425a-b5e7-2875e996c5e6

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2019-11-19 11:41 BankID Ref: ea689aaa-5b46-4b68-a479-98a87a4eacf0

## Styrelsemöte 7 2019-11-16

Plats: Per Brahegymnasiet, Jönköping kl. 8.30–11.30

### Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande  
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  
Annelie Häggström (AH) sekreterare  
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare  
Veronica Källström (VK) ledamot  
Frida Svensson (FS) ledamot (via telefon från §5 till §7 )  
Eli Zlotnik (EZ) lekmannarevisor

### Frånvarande:

Kenneth Alfelt (KA) kassör  
Amanda Tholin (AT) ledamot

### **§1 Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### **§2 Godkännande av dagordningen (MA)**

Dagordningen godkänns och inga tilläggs punkter under **§10** Övriga frågor.

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

a) Förgående protokoll går igenom, rättelse under **§3 a** ändra (AJ) till (MA) samt lägga till Paul Rosenquist i sponsorgruppen under **§3 b** därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS.

Johan Häggström kommer redovisa två alternativ till Roddres under RoddFroum. Han har tillsammans med Erik Lewin utvärderat de två alternativen.

En kommunikationsplan arbetas fram av AH med stöd av VK. AH och MA planerar att göra nyhetsbrev som ska skickas ut regelbundet.

Diskussion pågår med Nusnäs om deras eventuella utträde ur SR.

Övriga arbeten fortgår.

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

Veronica Källström väljs att justera protokollet.

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

1. Roddmaskinsprojektet, #Rowchallenge och Kust till kust. Drivs av (MK) tillsammans med Anders Backéus och Connla Edwards.

2. World Rowing Youth Coaches Conference går i Hangzhou, Kina. CA deltog och CA har rapporterat konferensen som mycket positiv där hon fått med sig såväl nya kunskaper som bra kontakter för framtiden.

3. Avtalet med Paloma är uppsagt, det gäller nyhetsbrevet som vi ej använt detta år och där sparar vi 1000 kr/mån.

GS har lyckats säga upp de fasta platserna på Idrottens Hus i Stockholm. Men vi har en s.k. Coworking arbetsplats kvar som innebär att vi har möjlighet att utnyttja en arbetsplats efter behov och betalar per gång vi använder det. Det innebär en minskad kostnad på 160 000 kr/år.

4. Till FISA domareexamination i Portugal är Johannes Roubroeks anmäld.

5. Vi har glädjen att hälsa en ny medlem välkomna till SR, Örkelljunga Kanot- och Roddklubb.

**§6 Lägesrapport FK (GS)**

Säsongen är över. Det som händer närmast är att Lovisa Claesson åker på läger till Portugal i november. Elin Lindroth och Lovisa Claesson åker till Sydafrika på läger i januari 2020 tillsammans med FT och Annelie Birkeholm (AB).

**§7 Lägesrapport från RIG**

Öppet hus har genomförts på RIG med gott resultat och det finns några presumtiva nya elever som är intresserade. CA har kommit in i sitt arbete med gott resultat och ser en positiv framtid för RIG. En promotionsfilm för RIG är framtagen och kommer

att spridas under veckan efter roddforum.

**§8 Ekonomisk rapport (GS)**

a) Inget avvikande att rapportera.

b) GS ges i uppdrag, tillsammans med MA, att ta fram riktlinjer för enhetliga arvoden för anställda och ideella ledare samt att göra en översyn av styrdokumenterna.

c) GS sammankallar FS, FK till ett gemensamt möte där vi klargör SR rollspel på möten med externa instanser såsom SOK.

**§9 Information och beslutspunkter (GS)**

a) Landslagsledning/styrelse, samsyn gällande uttagningar och långsiktighet (AJ)

b) Förbundspersonal och det ekonomiska läget 2020. Punkten bordläggs till det planerade mötet 7 december i Stockholm.

**§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (GS)**

a) Mikael Borgh, skrivelse gällande Jönköping. Skrivelsen är besvarad och vi avser att lyfta frågan till FK för diskussion om hur vi hanterar situationen framåt.

**§11 Övriga frågor**

**§12 Tid och plats för nästa möte (MA)**

Budgetmöte, Stockholm 7 december

SM 8 är planerad till 17 december, telefon 19.00–21.00

**§13 Mötets avslutning (MA)**

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Svenska  
Roddförbundet

**Mats Almlöv**  
Ordförande

**Annelie Häggström**  
Sekreterare

**Veronica Källström**  
Justeras