

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 9_ 2020 (1).docx.pdf

Storlek: 168999 byte

Hashvärde SHA256:

fd39e043d093f0d08a1d15d0b11a065daeca46021fd213c269729f874ff9e029

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

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

Signerat av 3:

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2020-01-30 10:44 BankID Ref: d9ca15fd-0d1f-4b2a-bd19-84f5df9991c2

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2020-01-30 11:35 BankID Ref: 8b408afa-eb61-4fd7-a8ba-2d3475a3960f

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2020-01-30 12:53 BankID Ref: d94f1449-7665-4d1a-96df-ec05b6cf69a5

2020-01-21

Styrelsemöte 9 2020-01-21

Plats: telefon 19.00–21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Amanda Tholin (AT) ledamot (från §6)
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) kassör

Frånvarande:

- §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. Godkänns och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS.
Arbetet fortgår kring alla punkter.



§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Anders Joelsson väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

- a) Adressändringen fungerade inte och Thomas Angarth kommer tillsviare att hjälpa oss med posten
- b) Elin Lindroth från Sollerön har kommit med i SOK:s "Topp och talang" och vi gratulerar till det.
- c) Swish är ordnat och numret är: 123 002 14 77
- d) Förslag till proposition. Styrelsen föreslår:

1. Ta bort kransarna på JSM/SM för att minska kostnaderna. 2018 kostade de 10 000 och 2019 var kostnaden 12 635.

2. Studentföreningar, medlemsavgift och anslutningsform. För att öka antalet medlemmar och medlemsföreningar föreslår styrelsen att vi ska ta ut en medlemsavgift på 500 kr/år i medlemsavgift för stundetroddklubbar. GS träffar SAIF under vecka 5 och diskuterar anslutningsform och möjligheter för det.

GS utarbetar propositionerna som bifogas handlingarna till förbundsmötet.

- e) Idrottslyftet till IF. Allt är utbetalt enligt plan.
- f) Coupe de la Jeunesse. Winter meeting hålls 15 februari i Linz. Presentation ska göras av GS med förhoppning av Sverige och Norge blir invalda som nya medlemmar.
- g) European Presidents Meeting, hålls i Wien 21-23 februari, vi deltar inte på grund av ansträngd budget.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Ingen skriftlig rapport inkommen. GS rapporterar muntligen att Lovisa

Claesson och Elin Lindroth just nu befinner sig i Sydafrika på träningsläger. Anna Malvina Svennung är tillbaka och befinner sig i Portugal på träningsläger och det gör också Anders Backéus.

§7 **Lägesrapport RIG (GS)**

(CA) rapporterar att gymmet i Jönköping nu är färdigställt och fungerar fint. (KA)tar fortsatt diskussion med (CA) om eventuell minibuss till RIG. Avtal med Toyota är klart.

§8 **Ekonomisk rapport (GS)**

Styrelsen konstaterar att utfallet 2019 ger ett resultat sämre än budget. För att bringa klarhet i förbrukningen av medel både inför årsmötet och verksamheten 2020 ges GS i uppdrag att med underlag bland annat från FK analysera utfallet och granska kontering Vidare konstateras att främst tjänster för löneadministration via RF lämnar mycket i övrigt att önska och annan lösning måste sökas.

Hur detta påverkar budgeten för 2020 återstår att se efter analys och under SM 10.

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

a) (GS) kustroddåtar. Styrelsen **beslutar** att kustroddåtarna ska säjas.

b) (AJ) Angående kritik från förening mot landslagsledningen. Styrelsen fastställer att:

- Landslagsledningen har vårt fulla förtroende och stöd när det gäller uttagningar till mästerskap (underlaget finns på hemsidan).
- Styrelsen går ej in och ändra kriterier, det som FK och JFK är överens om gäller.
- FK bjuder in klubbarna till möte i samband med inomhusrodden i Trollhättan 1/2. Syftet är att ersätta det uteblivna mötet efter Roddforum för att ev. förtydliga och möjliggöra frågor.

c) (GS) Förslag på ersättningsregler 2020.



d) (GS) Verksamhetsstöd IF. Projektgrupp tillsätts för att ta fram förslag på hur resurserna används på bästa sätt.

e) (KA) Rapport sponsorgrupp. Arbetet fortgår i positiv anda och det finns redan både guld- silver- och brons sponsorer till följd av sponsorgruppens initiativ och det utskickade brevet. Viktigt att vi alla hjälps åt och sprider brevet i våra kanaler och styrelsen uppmanas att försöka få in tre guldsponsorer var.

f) (MA) Nyhetsbrevet. Det första brevet gav bra respons med positiv feedback både muntligen och skriftligt. (MA) och (AH) fortsätter med breven och vi avser skicka ut ett efter vart SM som hålls och möjligen något tätare under sommarperioden.

g) (MA) Invald i "Referensgruppen för Centrum för idrottsevenemang (CIE)

§10

Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

a) Motioner till årsmötet

10 a) SRDF, motion gällande "medlemsavgifter till distriktsförbunden". Styrelsen yrkar avslag.

10 b) ÖRDF, motion gällande "förslag till införande av verksamhetsområden". Styrelsen yrkar avslag.

10 c) Fläkten, motion gällande ersättning av text till 8 kap tävlingar och 1§ tävlingsregler. Styrelsen yrkar avslag på motionen.

10 d) Fläkten, motion gällande "rekrytering till studentklubbar" Styrelsen yrkar bifall till motionen.

10 e) Fläkten, gällande "obligatoriska roddmaskinstävlingar". Styrelsen remitterar frågan till FK och landslagsledningen.

10 f) Fläkten, gällande "NIU utbildningar"



Svenska
Roddförbundet

Styrelsen yrkar avslag.

10 g) Fläkten, gällande "lättsviktsrodd"

Styrelsen yrkar avslag.

10 h) Fläkten, "gällande sponsorarealen på båtar"

Styrelsen yrkar bifall.

b) SM-veckan sommaren 2021 i Linköping. Ansökan inne senast 14/2 -20.

§11

Övriga frågor

a) (GS) SM-veckan i Borås 2021.

§12

Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 10 genomförs per telefon, 25 februari 2020 kl. 19.00–21.00

§13

Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Anders Joelsson
Justeras