

# 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: 2020-04-03\_Konstituerande.pdf

Storlek: 342174 byte

Hashvärde SHA256:

f30b8446509c3c96758385ebba4e1f39cd32f6c0e0957ff863e24ebfb11bc3a0

*Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.*

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

## Signerat av 3:

**ANDERS JOELSSON**

Signerat med BankID 2020-04-09 13:45 BankID Ref: 0ff6624a-f761-4c9f-80f3-e0c188a5dc8b

**MATS ALMLÖW**

Signerat med BankID 2020-04-12 15:36 BankID Ref: cf1ceae9-74b5-446a-8c78-8e7495a84968

**May Annelie Häggström**

Signerat med BankID 2020-04-14 10:54 BankID Ref: 76625ae5-9ef5-4f0d-9a41-06f198609a17

## PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2020-04-02

**Plats:** Digitalt via teams

**Tid:** 19:30-20:30

**Närvarande:** Mats Almlöv  
Anders Joelsson  
Annelie Häggström  
Veronica Källström  
Kenneth Alfelt  
Frida Svensson  
Kalle Lindholm  
Joachim Brischewski

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Mats Almlöv hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Val av sekreterare för mötet

Annelie Häggström valdes till sekreterare för mötet.

### §3 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.

### §4 Val av ledamot att jämte ordförande justera protokollet

Anders Joelsson valdes som justerare.

### §5 Konstituering av styrelsen med följande ansvarsområde

Styrelsens sammansättning konstituerades enligt följande:

- Mats Almlöv, ordförande vald vid årsmötet 2020-03-29
  - Anders Joelsson, vice ordförande och kassör
  - Annelie Häggström, sekreterare och kommunikation
  - Veronica Källström, junior och bredd & motion
  - Frida Svensson, landslag och internationalisering (FISA)
  - Kenneth Alfelt, regatta och marknad
  - Kalle Lindholm, klubb och distriktutveckling  
(Per Lundberg, utbildningsansvarig adjungeras vid behov)
- Ordförande, vice ordförande samt sekreterare utgör arbetsutskott

Med ett ansvarsområde avses en verksamhet som i vissa fall skall följas upp och rapporteras till övriga styrelsen (landslag, klubb/distriktsutveckling, internationalisering och juniorverksamhet/Bredd o Motion) i andra fall ett operativt ansvar (sekreterare, marknad, ekonomi, regatta, kommunikation och utbildning). Ledamoten förväntas inom operativa områden minst samordna SRs verksamhet och inom övriga områden bevaka och rapportera till styrelsen.

GS har alltid operativt ansvar och arbetsgivaransvar och detta skall ses som en hjälp till GS att bevaka alla områden (internt och omvärld).

## §6 Övrig ansvarsfördelning inom styrelsen

- Firmatecknare: Förbundets firma tecknas av Mats Almlöv, i förening med Anders Joelsson eller Annelie Häggström. Därutöver tecknas förbundets firma av GS Joachim Brieschewski vad gäller löpande förvaltning.
- Ansvarig utgivare för [www.rodd.se](http://www.rodd.se) , officiell Facebook-sida samt SR nyhetsbrev är GS.
- Ombud för SOKs och RF forum: Mats Almlöv och Joachim Brieschewski.
- Arbetsgivaransvar. Mats Almlöv är ansvarig för GS. GS har arbetsgivaransvar för övrig personal.
- Representant från styrelsen i valberedningen: Kenneth Alfelt

## §7 Styrelsemötesplan

Följande möten är fastslagna och genomförs via teams.

SM 1 tisdagen den 14 april klockan 19.00–21:00

SM 2 tisdagen den 19 maj klockan 19:00–21:00

SM 3 onsdagen den 24 juni klockan 19.00–21:00

Vidare plan för styrelsemöten återkommer ordföranden med efter planering med GS till SM 1.

## §8 Övrigt

- Vi har en väl sammansatt styrelse vad avser ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning.
- Vi bidrar var och en till en öppen och positiv miljö. Det skall vara förtroendefullt och kul.
- Minst fyra möten ska genomföras fysiskt.
- Vi svarar inom två dygn på FB, mail eller telefon
- Digitala möten genomförs med hjälp av verktyget Teams.
- Vår ambition är att minst två styrelsemedlemmar ska närvara på regattor eller andra tävlingar som redovisas i kalendern.
- Vid SM ska hela styrelsen närvara och ett styrelsemöte genomförs i samband med SM.
- Styrelseledamot ska, då SR representeras och vid fysiska sammankomster, bära tecken på SR:s tillhörighet (kavaj, piké eller liknande).
- Styrelsen kommunicerar internt via FB ”Svenska Roddförbundet Styrelse” och mail. Styrelsen följer kommunikation genom FB ”Svenska Roddförbundet kansli och styrelse”
- Styrelsemedlem ska i alla sammanhang förhålla sig till rollen och uttala sig som ledamot (motsv.) i styrelsen. Styrelsen skiljer på person och sak.
- Styrelsemedlemmar ska vara väl förtrogna med stadgar och instruktioner för anställd personal.
- Protokoll ska justeras och anslås på [www.rodd.se](http://www.rodd.se) senast en vecka efter genomfört styrelsemöte.

**§9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

**§10 Nästa möte**

Genomförs digitalt tisdagen den 14 april kl. 19:00-21:00 inbjudan skickas av GS.

**§11 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och uttryckte förhoppning om ett bra och framgångsrikt samarbete det kommande verksamhetsåret.

**Mats Almlöw**  
Ordförande

**Annelie Häggström**  
Sekreterare

**Anders Joelsson**  
Justerare