

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 1_ 2020.pdf

Storlek: 134796 byte

Hashvärde SHA256:

e88a67ca7f3e06c7dc7b62104b867298462666502c8f79405a9c4a3803330e0a

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 2020-04-20 22:41 BankID Ref: e1f71878-348f-44d3-ad0c-bb1ee213117b

VERONICA KÄLLSTRÖM [REDACTED]

Signerat med BankID 2020-04-21 11:13 BankID Ref: f03c196c-1978-4475-96b9-4dd5eb5ec114

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2020-04-21 12:11 BankID Ref: c4874ec3-48eb-4678-a05a-4cbd863f2ec5

Styrelsemöte 1 2020-04-14

Plats: digitalt kl. 19.00–21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Kalle Lindholm (KL) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) ledamot

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.

Arbetena fortgår utan anmärkning.

En punkt som läggs till i bevakningslistan är styrelsens JÄV-dokument, som alltid ska hållas aktuell. Ny ledamot KL ombeds att läsa igenom det och fylla i dokumentet med aktuell information.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Veronica Källström väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

1. Per Lundberg har deltagit som SRs representant på nyinvigningen av Bosön.
2. Halmstad Gymnastik och Roddförening har bytt namn till Halmstads Roddklubb
3. Ansökningar stöd/bidrag
4. RF arbete om ekonomiska stöd pga. corona.
5. SR fick avslag på projektansökan till Framåtfonden.
6. Projektansökan inskickad till Postkodlotteriet.
7. Erasmusansökan ihop med Europeiska roddförbundet är inskickad, söks ihop med flera länder.
8. RF Idrott för äldre-Utredning, anmälan inskickad.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Under rådande omständigheter med corona pandemin så finns det inget att rapportera om i dagsläget.

§7 Lägesrapport RIG

CT har meddelat att hon avslutar sin anställning på RIG efter terminen slut. Annonsering om tjänsten har skett.

Resultatet från elevenkäten, NIU. GS följer upp utvärderingen och återkopplar till KRK.

Resultaten från elevenkäten, RIG. GS följer upp och kontaktar CT som uppmanas att ta del av enkäten och komma med förslag på åtgärder för att uppnå förbättringar. GS kontaktar också Carin Rosjö, som är ansvarig för Sanda Idrottscentrum, för en vidare diskussion.

Resultatet från både NIU och RIG. VK och FS utses som styrelsens representanter gentemot eleverna på både NIU och RIG. De kommer under nästa termin även göra planerade besök på båda skolorna.

§8 Ekonomisk rapport (AJ)

Inget avvikande finns att rapportera.

§9 Information och beslutspunkter (GS)

- a) (GS) Revisionsrapport E&Y. Gås igenom utan anmärkning och läggs till handlingarna. GS ges i uppdrag att följa upp placeringarna för Bo Kaisers fond för att se vem som har rättigheterna att omplacera fonderna.
- b) (GS) Förvaltningsrevision Eli. Gås igenom och MA kontaktar Eli under veckan för att klargöra några punkter.
GS informerar styrelsen om att alla gällande avtal finns tillgängliga hos honom.
GS ges i uppdrag att till SM 2 presentera samtliga instruktioner för styrelsen för kontroll av aktualitet.
- c) Utvärdering Årsmöte, alla inkomna synpunkter finns redovisade och utlagda på hemsidan.
- d) (MA) Personal/bemannning, diskussionspunkt om den kommande säsongen och med blickar in i 2022. MA poängterar att det är viktigt att vi analyserar, definierar och prioriterar samtligas arbetsuppgifter i ett helhetsperspektiv. Vi är få därför ännu viktigare att alla gör rätt saker, inte bara saker rätt.

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

- a) (MA) Hemställan har kommit från Södra RDF om att överse RDF uppdrag och roll. Tryggve Risfelt, Mölndal, har fått skriftligt uppdrag att utreda effekten den nya organisationen fått i roddsverige och i förekommande fall ge förslag till förändrade uppdrag. Skall redovisas för styrelsen senast under Q4 2020. Tryggves uppdrag är förmedlat till ordföranden i de tre existerande RDF.
- b) (GS) RF, Indikativt utfall stöd 2022-2023.
- c) Utlysning av Riksidrottsförbundets (RF:s) förtjänsttecken. Styrelsens medlemmar ges i uppdrag till nästa möte att överväga om vi har någon att nominera till detta.

§11 Övriga frågor (MA)

- a) Styrelsen ombeds att fundera på kandidat som ledamot i RF:s styrelse. Nomineringen ska vara RF valberedning tillhanda före 1 oktober, GS



Svenska
Roddförbundet

ombesörjer att vi tar upp diskussionen igen i god tid innan. En ny ordförande i RF är också aktuell och vi tar även den diskussionen om vi har någon vi vill nominera till den posten. Ordförande och ny styrelse utses på Riksidrottsmötet i Uppsala 2021.

§12

Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 2 genomförs tisdagen den 19 maj 19.00–20.00 via Microsoft teams

§13

Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl. 2045 och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Veronica Källström
Justeras