

# 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: Konstituerande styrelsemöte 2021.pdf

Storlek: 173836 byte

Hashvärde SHA256:

55283b6771e6d399b425cba77e11c4318d64ce128c9233c75f1046bc8b6180ec

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

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

## Signerat av 3:

**ANDERS JOELSSON**

Signerat med BankID 2021-04-07 22:14 Ref: 0b6f121c-dc5f-4771-9318-acb17ef9aede

**MATS ALMLÖW**

Signerat med BankID 2021-04-07 22:30 Ref: 1cc45d85-85a0-4f8b-a5fe-b6cb6161ec26

**VERONICA KÄLLSTRÖM**

Signerat med BankID 2021-04-08 19:26 Ref: 57a16681-46c6-4e62-907e-2c6700804e96

## Konstituerande styrelsemöte för Svenska Roddförbundet (SR).

Mötet genomfördes i Microsoft Teams den 30 mars kl. 1900–1930

Närvarande

Mats Almlöw, ordförande

Anders Joelsson, vice ordförande

Charlotte Van der Vlist

Frida Svensson

Kenneth Alfelt

Veronica Källström

Kalle Lindholm

Joachim Brischewski

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### §2 Protokollförare och justerare

Protokollförare Veronica Källström

Justerare Anders Joelsson

### §3 Konstituering av styrelsen och ansvarsområden

**Mats Almlöw**, ordförande

**Anders Joelsson**, vice ordförande / kassör

**Veronica Källström** Sekreterare/Juniorverksamhet och Bredd o Motion  
(Ordförande, vice ordförande och sekreterare utgör arbetsutskott (AU))

**Charlotte Van der Vlist**/ kommunikation

**Frida Svensson** landslag/internationella kontakter

**Kenneth Alfelt** regatta / marknad

**Kalle Lindholm** klubb / distriktsutveckling

**Per Hallmén Lundberg** / Utbildningsansvarig och ordf i valberedningen. Bjuds in vid något/några tillfällen.

**Eli Zlotnik och Mats Jangefors** lekmanarevisorer. Bjuds in vid något / några tillfällen.

### Förklaring

Med ett ansvarsområde avses en verksamhet som i vissa fall skall följas upp och rapporteras till övriga styrelsen (landslag, klubb/distriktsutveckling, internationella kontakter och Juniorverksamhet/Bredd o Motion) i andra fall ett ansvar (sekreterare, marknad, ekonomi, regatta, kommunikation och utbildning).

**Generalsekreteraren har alltid operativt ansvar och arbetsgivaransvar och detta skall ses som en hjälp till GS att bevaka alla områden (internt och omvärlds) inte till att ”ta över”.**

#### §4 Firmatecknare, ansvarig utgivare, ombud och arbetsgivaransvar

Förbundets firma tecknas av Mats Almlöw med ersättare Anders Joelsson då ordinarie firmatecknare ej kan utföra detta. Sådan åtgärd skall protokollföras.

Därutöver tecknas Förbundets firma av dess generalsekreterare vad gäller löpande förvaltning.

**Till ansvarig utgivare** för SR publika sociala medier [www.rodd.se](http://www.rodd.se), FB ”Svenska Roddförbundet”, Instagram och nyhetsbrev beslutade styrelsen att utse generalsekreteraren.

#### **Ordinarie ombud för SOK: s och RF:s årsmöte samt Riksidrottsmötet.**

Beslutade styrelsen att utse ordförande och Generalsekreteraren.

**Arbetsgivaransvar.** Ordförande har arbetsgivaransvar för Generalsekreteraren. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar för de som har anställning eller arvodering av förbundet.

#### §5 Mötesagenda

Möten genomförs vid följande tider:

Styrelsemöten 2020/21	Datum	Tid och plats	Kommentar
sm 1	13-apr	19:00 Teams	
sm 2	11-maj	19:00 Teams	
sm 3	15-jun	19:00 Teams	
sm 4	28-aug	Trollhättan	SM, Rysjön
sm 5	05-okt	19:00 Teams	
sm 6	09-nov	19:00 Teams	
sm 7	04-05-dec	Fysiskt möte	Stockholm. Budget och verksamhetsplan
sm 8	V-3	19:00 Teams	
sm 9	08-feb	19:00 Teams	
sm 10	08-mar	19:00 Teams	
	26-27 mars	Stockholm	Förbundsmöte. Stockholms RF 102 års jubileum

Plats och tid kan ändras mht pågående pandemi. En uppdatering skall ske vid varje styrelsemöte.

#### Regattor

maj 29-30	Rysjöregattan
juni 19-20	JNM/Stockholm Open
juni 26 -juli 10	Siljansrodden
juli 2(-3)	Sprint-SM Halmstad (SM-veckan)
juli 17-18	Hjelmsjöregattan
augusti 1	Kust-NM Helsingborg
augusti 14-15	Rådaregattan
augusti 27-29	SM, Rysjön
augusti/september	SM 10-huggare
september 4	Distanskapprodden

## §6 Övrigt

- Webbmöten genomförs via verktyget ”teams”. GS lägger kallelse för hela året. Styrelsemedlem skall ha minst 75% närvaro. Ledamot anmäler senast veckan före ev. förhinder för att möjliggöra ändring av tid
- Strävan skall vara att minst två från styrelsen skall närvara på regattor eller andra tävlingar som redovisas i kalendern
- Vid SM skall målsättningen vara att hela styrelsen är på plats.
- Styrelseledamot skall, då SR representeras och vid fysiska sammankomster, bära tecken på tillhörighet till SR (kavaj, piké eller liknande)
- Styrelsen kommunicerar via FB ”Svenska Roddförbundet Styrelse” och mail. Styrelsen följer kommunikation genom FB ”Svenska Roddförbundet kansli och styrelse”.
- Styrelsen skall förhålla sig till och uttala sig som ledamot (motsv.) i styrelsen under tiden i styrelsen, oberoende av andra uppdrag.
- Styrelsemedlem skall på särskilt dokument anteckna andra uppdrag som kan leda till jäv i uppdraget som ledamot. Detta dokument administreras av GS
- Protokoll skall justeras digitalt och anslås på [www.rodd.se](http://www.rodd.se) senast en vecka efter genomfört styrelsemöte.
- Mail, telefonsamtal eller andra former av kontakt skall besvaras inom två arbetsdagar.
- Styrelsen skall beakta anställdas arbetstider vid telefonkontakt.
- Direktiv för safeguarding inom SR skall utformas och ansvariga skall utses.
- Riktlinjer för visselblåsarfunktion inom SR skall tas fram.

## §7 Avslutning

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

Ordförande  
Mats Almlöv

Sekreterare  
Veronica Källström

Justeras  
Anders Joelsson