

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 SM6 2021 signerad av 1.pdf

Storlek: 537038 byte

Hashvärde SHA256:

5adf5eb38195ff3bdd16ddaed2b271329baa4f1c514d94511f24f78d08a9c4e6

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2021-12-16 11:37 Ref: b903090d-8ac0-4d54-87f4-9961cb5f8546

VERONICA KÄLLSTRÖM 19751106-8244

Signerat med BankID 2021-12-16 14:45 Ref: 7fbdb83c-02fd-439b-8f55-7c7a7b91c4d3

2021-12-14

Styrelsemöte 6 2021-12-14

Plats: Teams

Närvarande

Mats Almlöv (MA) ordförande

Anders Joelsson (AJ) vice ordförande (till punkt 9)

Veronica Källström (VK) sekreterare

Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare

Charlotte van der Vlist (CV) ledamot (till punkt 9)

Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot

Frida Svensson (FS) ledamot

Per-Olof Claesson (PC) sportchef (till punkt 3)

Marco Galeone (MG) förbundstränare (presentationspunkt)

Frånvarande: Kenneth Alfelt (KA) ledamot

§1 Mötets öppnande (MA)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (MA)

Dagordningen godkänns, med tillägg att vi flyttar punkt 6 till punkt 3

§3 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA)

- a) Lägesrapport från PC, arbete pågår med Marco Galeone, jobbar med att ta fram en plan för nästa år, genom kommunikation med flera personer. Planen räknas kunna presenteras i samband med SM i Jönköping. Boendefrågan och bilfrågan jobbas vidare med (MA KA). Landslagsledningen har haft möte tillsammans med FS och GS, ekonomiska riktlinjer och ramar behövs inför fortsatt arbete framåt. Önskemål från landslagsledningen att även styrelsen formulerar ett tydligt uppdrag. Västra distriktet har inventerat ungdomsklasserna och ska bjuda in till roddskidtävling, positiv utveckling i fler distrikt.
- b) Föregående protokoll SM5, protokoll från regattamöte kommer(TW) (punkt 9) Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.



- c) Bevakningslistan. RDF-utredningen diskuteras på styrelsemöte januari 2022 (KJL), KJL tar fram förslag.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

KJL väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten (GS)

- a) Revision uppbokat till 23 februari. Ny rutin för inkommande och attest av fakturor fr.o.m. 1/1 2.
- b) Utmärkelsen Stor Tjej/Grabb Poängberäkningen har påverkats av nya discipliner, exklusiviteten upplevs urholkas. En genomlysning av frågan i sin helhet krävs, en arbetsgrupp tillsätts (GS) som värderar och sammanställer.
- c) Formen för Förbundsmötet 26-27 mars skjuts fram till januarimötet.

§6 Lägesrapport sportchef (PC)

Se punkt 3

§7 Lägesrapport RIG (MK)

RIG dimensionerad för 12 elever. Sannolikt 8 elever till hösten 2022.

§8 Ekonomisk rapport (AJ)

Chefsrapporten, ungdom och bredd har budgetavvikelser, låg verksamhet. Landslaget har också budgetavvikelser. Pandemin har påverkat den planering som varit grund för budget.

Styrelsen beslutar att rikta verksamhetsstyrda medel från verksamhetsstödet barn och unga, i syfte att stimulera juniorverksamheten i de fyra distrikten med 20 000kr per distrikt för att samla barn och unga till en aktivitet eller arbete som utvecklar juniorrodden. Återredovisas senast 1/7-22. 25 000kr reserveras för deltagande juniorers förläggning och mat under SM-helgen.

Besluts punkt: att arvoda till Hela-Sverige-ska ro-projektet, FS loggade här ut från mötet. Styrelsen beslutar att ge arvode till FS och Malin Källström för stort arbete med projektet.

§9 Informations- och beslutspunkter (GS)

- a) ERICH22 uppdatering (FS), ERICH22 är avslutat, avstämningsmöten pågår. Förhandling med Destination Jönköping om SM mästerskapshelgen. 130 lopp under lördag och söndag. Arbete fortsätter
- b) Olympisk destination (MA) uppdaterar styrelsen fortlöpande vis FB/SR styrelse om pågående arbete.
- c) ERICH 24/25 intresseanmälan till WR senast 220122, beslut tas under januarimötet.
- d) Projektansökan Demokrati och Delaktighet godkänd, löper under 2 år, GS formulerar en ansökan som stäms av med arbetsutskottet. Projektledare ska anställas och arbete påbörjas under första halvåret 2022.



Svenska
Roddförbundet

- e) Återstartsstöd omgång 2, 30% ska gå till föreningar. GS och TW tar fram ett underlag för beslut hur planen ska se ut.
- f) Etiskt råd m.m., Maria Fredriksson har på styrelsens uppdrag tagit fram ett underlag, efter diskussion med och underlag från andra SF, Mötet uppdrar till GS att ta fram motsvarande information för vårt förbund att lägga på hemsidan..

§10 Inkomna skrivelser (GS)

- a) World rowing circular No.6 2021

§11 Tid och plats för nästa möte (MA)

15 januari Stockholm, kl 10.00-17.00 med efterföljande middag för de som har möjlighet.

Programförslag genom MA under veckan.

§7 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl 20.50, tackade för deltagande samt önskade God Jul och Gott Nytt År till styrelsen.

Mats Almlöv
Ordförande

Veronica Källström
Sekreterare

Karl-Johan Lindholm
Justeras