

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 möte Svenska roddförbundet 20220412.docx.pdf

Storlek: 124880 byte

Hashvärde SHA256:

0220fb29dbce82e644df70ade159dd4c15ddeaf4fe4d29a83c63fb96bf999325

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

KARL-JOHAN LINDHOLM

Signerat med BankID 2022-04-17 10:39 Ref: bfd92310-9727-498f-a972-c322f7771234

VERONICA KÄLLSTRÖM

Signerat med BankID 2022-04-17 10:56 Ref: 923fab40-c954-4041-9831-fc9cd8c2f67d

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2022-04-25 13:47 Ref: 25d297f7-067f-45fc-a711-070ab67e59da

Konstituerande möte 2022-04-12

Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot (från § 7)
PerOlof Claesson (PC) ledamot

§1 Mötets öppnande (AJ)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen godkändes.

§3 Val av ledamot att justera protokollet (AJ)

Karl-Johan Lindholm väljs att justera protokollet.

§4 Konstituering av styrelsen och ansvarsområden

Ordförande: Anders Joelsson
Vice ordförande: Karl-Johan Lindholm
Sekreterare: Veronica Källström
Kassör: Joachim Brischewski
Verksamhetsområden
Kommunikation: Charlotte Andersson
Distriktsutveckling, studentidrott: Karl-Johan Lindholm
Projekt delaktighet och jämställdhet, ungdomskommitté: Veronica Källström
Landslag: Per-Olof Claesson
Regatta, internationell strategi, inomhusrodd, media: Frida Svensson

Övriga områden behandlas vid nästa fysiska träff.
Teams-inloggning och rodd.rf.se mailadresser skapas till alla.



§5 Firmatecknare

Firmatecknare för förbundet är ordförande Anders Joelsson, ersättare Karl-Johan Lindholm. Därutöver tecknas förbundets firma av generalsekreteraren vad gäller löpande förvaltning.

§6 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslistan

- a) Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
- b) Bevakningslistan, en punkt kvar sedan förra mötet. Alla öppna frågor läggs in i bevakningslistan oavsett ansvarig hädanefter.

§7 Lägesrapport från verksamheten (GS)

1. Projektstöd ROLig skolsamverkan Del 2. Beviljat stöd på 400 000:-
2. Vi får tillgång nya hemsidan i slutet av april.
3. Personalfrågor: Emma Andersson startade sin projektanställning 1 april. Marco Galeone har ännu inte fått personnummer från skatteverket.
4. Återstartsstödet: Info har skickats ut och ligger på hemsidan.
5. SOKs årsmöte 26 april, Anders representerar SR
6. Styrelsemöten

Förslag på datum för Styrelsemöten 2022/23

sm 1 12-apr 19:00 Teams

sm 2 14-15 maj Stockholm, lunch till lunch.

sm 3 14-jun 19:00 Teams

sm 4 27-aug Stockholm JSM/SM, Farsta

sm 5 11-okt 19:00 Teams

sm 6 08-nov 19:00 Teams

sm 7 14-15 jan Fysiskt möte? Budget och verksamhetsplan

sm 8 07-feb 19:00 Teams

sm 9 07-mar 19:00 Teams

25-26 mars Förbundsmöte

§8 Informations- och beslutspunkter

PC presenterar nuläget, vårläger genomförda, kommande regattor. Gällande världsläget följer vi World Rowings riktlinjer för regattor, och GS undersöker genom RF och UD om det finns avrådan att åka till vissa länder.

§9 Rapport från RIG

Elevenkät genomförd

§10 Ekonomisk rapport

Bra förutsättningar finns för att kunna nå fler unga roddare.



§11 Informations- och beslutspunkter

- a. (AJ) Administrativa rutiner
- b. (AJ) Styrelsens arbetsordning
- c. (AJ) GS instruktion

Styrelsen begrundar dokumenten a) - c) och återkommer med kommentarer till GS i god tid före nästa möte.

d. (GS) Jävspolicy och närstående, listan över närstående bolag och organisationer för styrelsen uppdaterad.

e. ERICH2024 Styrelsen beslutar att fortsätta arbeta för ett preliminärt bid och ett komplett underlag att presentera för extra förbundsmöte. FS ansvarar för att frågan utreds.

§13 Inkomna skrivelser (GS)

Inget inkommet

§14 Övriga frågor

Nominering till poster inom World rowing, frågan tas upp nästa styrelsemöte

§15 Tid och plats för nästa möte (AJ)

14-15 maj Stockholm

§16 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet kl 21.20 och tackade för deltagande.

Anders Joelsson
Ordförande

Veronica Källström
Sekreterare

Karl-Johan Lindholm
Justeras