

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 SM2 2022 .docx.pdf

Storlek: 121526 byte

Hashvärde SHA256:

621dd9b1a1376bb8ba1c6fe4ab2afd09839f845112f1f44f857be7043316a326

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

VERONICA KÄLLSTRÖM

Signerat med BankID 2022-06-08 13:38 Ref: caaf750f-3386-471e-8ea3-7bb0f1bbdfb0

CHARLOTTE ANDERSSON

Signerat med BankID 2022-06-11 09:24 Ref: b9e66495-3a46-424b-aebe-114a62c3128e

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2022-06-12 18:39 Ref: 6a1eeae6-e154-4d17-8573-2b2ed1331913

Styrelsemöte 2 2022-05-31

Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot (från §4)
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot (från §6)
Malin Källström (MK) (§8)

§1 Mötets öppnande (AJ)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen godkändes med justeringar. Sportchef, RIG, inga informationspunkter

§3 Föregående mötesprotokoll (AJ)

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna, det konstituerande mötet.

§4 Aktivitetslistan (AJ)

Ligger i teams under Kansli och Styrelse, för att alla som har uppgifter i listan ska ha tillgång. Listan ska vara levande och uppdaterad löpande. Kalendarium finns också i filer.

§5 Val av ledamot att justera protokollet (AJ)

Charlotte väljs att justera protokollet.

§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)

- a) Emma är anställd på ytterligare 25% 2022-05-15 – 2022-12-31 Barn och ungdom – återstart och föreningsutveckling, vi har fått extra återstartspengar.
Marco har fått svenskt personnummer, saknar fortfarande ID kort.
- b) Ny rutin för anställda gällande tidrapportering och utlägg. Fr.o.m maj månad.
- c) Föreningar: Oskarshamns RK verkar, trots stöd från TW, vara på väg att försvinna. Klubben har kontaktat Kalmar om intresse finns att ta över båtmaterial.
- d) 10-huggarmöte med Öckerö, Tjörn, Henån och VRDF är genomfört.



e) NOR: Inriktningen är bra, vi vill lägga till para-rodd, dessutom vill vi lyfta den motion som SR skickade till WR gällande reklamator .

§7 Ekonomisk rapport (GS)

Öronmärkta pengar ska gå till rätt saker innan årets slut, ekonomin ser bra ut även om vissa poster inte kunnat bokföras ännu.

§8 Beslutspunkter (GS)

- a) Per capsulam-beslut att nominera Frida Svensson till Worldrowing, Athletes Commission
- b) Administrativa rutiner fastställs
- c) Styrelsens arbetsordning fastställs
- d) GS instruktion fastställs
- e) Datum för styrelsemöten fastställs 28/6, 9/8, samt doodle skickas ut för att bestämma styrelsehelg.
- f) Ansökan ERICH2024/25: Vi har skickat in en preliminär ansökan, för att kunna skicka in en eventuell slutgiltig ansökan ska det beslutas i ett extra förbundsmöte. Information från MK och FS om nuläget. Förslag att ansöka 2025, syftet är att locka fler till rodd och våra föreningar, den längre förberedelse tiden skulle bidra till att kunna skapa ett framgångsrikt event i det avseendet. En destination har dragit tillbaka intresse att arrangera. Styrelsen är positiva till fortsatt arbete och mer underlag samlas in av FS och MK från destinationen inför ett styrelsebeslut vid ett senare tillfälle.

§9 Övriga frågor

§10 Tid och plats för nästa möte (AJ)

9 juni kl 20.00 Teams

§11 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson

Ordförande

Veronica Källström

Sekreterare

Charlotte Andersson

Justeras