

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 SM5 2022 .pdf

Storlek: 118684 byte

Hashvärde SHA256:

fcc94f78828892c829ada8f13ad8181a92f097aa902af7afbf07bfa242e4bb2

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 2022-08-27 15:27 Ref: 2fba4a46-131e-4c98-832b-5bf1863e947f

KARL-JOHAN LINDHOLM

Signerat med BankID 2022-08-27 15:28 Ref: 2b3549cf-2d43-45e0-b12f-f503fe88253d

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2022-08-27 15:29 Ref: 2f159465-27f2-4c75-b1f1-12a1931087cb

Styrelsemöte 5 2022-08-09

Plats: Teams

Närvarande

Anders Joelsson (AJ) ordförande
Veronica Källström (VK) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot
Charlotte Andersson (CA) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot
Per-Olof Claesson (PC) ledamot
Per Lundberg adjungerad

frånvarande: Frida Svensson (FS) ledamot

§1 Mötets öppnande (AJ)

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen (AJ)

Dagordningen godkändes, med tillägg rapport från valberedningen under §10.

§3 Föregående mötesprotokoll (AJ)

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Aktivitetslistan (AJ)

Aktuella poster: Regattaplanering har högst prioritering. Projektstöd som ska delredovisas. Återstartsplan: Eliten under eliten. Översyn medlemsavgifter, utredning startas av GS och KJL. Verksamhetsplan RIG. Krishanteringsplan.

§5 Val av ledamot att justera protokollet

Karl-Johan väljs att justera protokollet.

§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)

a) Årsmötesprotokollet är justerat.

§7 Lägesrapport från sportchefen

PC är i München inför EM, god stämning och spännande inför tävlingarna.

§8 Lägesrapport från RIG

Inget rapporterat.

§9 Ekonomisk rapport (GS)

Senaste rapporten är från juli. Inga avvikelser förutom att vi inte fått fakturan från revisorer. Öronmärkta pengar för projekt och liknande ligger i fas.

§10 Informationsspunkter (GS)

- a. Domarrapport Hjälmjön, få deltagare men god stämning och ett bra arrangemang
- b. Regattaplanering, FS har inte lämnat någon rapport om nuläget ännu, men det är brådskande att få till dialog med regattaarrangörerna. CA stämmer av med FS, och stöttar. Styrelsen utformar riktlinjer gemensamt för regattakalendern under styrelsehelgen, och fattar beslut utifrån underlag från FS och CA.
- c. WR har skickat ut brev angående säkerhetsfrågor gällande Ryssland och Belarus
- d. (PL) Valberedningens rapport. Som en del av valberedningens arbete, deltar en ledamot ur valberedningen som adjungerad på styrelsemöten, för att få inblick och bra grund för beslut till nästa årsmöte. På SR styrelsemöten har adjungerad yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Valberedningen har regelbundna möten, närvarat vid regattor, intervjuar styrelsemedlemmar inför årsmötet, samlar in förslag till styrelseledamöter, samarbetar med Emma Andersson runt demokratiprojektet.
- e. (PL) Rapport från utbildningsgruppen och genomgång av uppdragen: utbildningssupport för SR samtliga grenar, utvecklingsarbete, utbildning på olika nivåer, rådgivande. Per presenterade även bakgrund och ramfaktorer som styr utbildningsarbetet, aktuella utbildare och samarbeten, samt aktuella utbildningar. Utvecklingsområden är att skapa mer utbildning för organisationsledare inom IF, unga ledare. Framtagande av material till de olika utbildningarna och hemsidan. Utbildning kan också vara en inkomstkälla.
- f. (GS) Mötesanteckningar NOR-möte (bilaga 10e)

§11 Besluts punkter (GS)

- a. Catch the feeling AB, det behövs ledamöter och uppdaterat syfte med bolaget. Senast årsskiftet måste beslut tagits om vi ska behålla bolaget, ärendet tas upp igen på styrelsehelgen.
- b. Roddforum 12-13 november, arbetsgruppen utser en lämplig lokal som passar forumets syfte.
- c. Krishanteringsplan och Trygga roddmiljöer ligger i Teamsgruppen, Kansli och styrelse, ska läsas igenom och fattas beslut nästa möte.

§12 Inkomna skrivelser

- a. Skrivelse från lekmanarevisorerna angående kassör. Styrelsen utser Charlotte Andersson till kassör.
- b. Skrivelse från Kungälv's RK angående dispens. Domarrådet rekommenderar avslag, styrelsen beviljar dispens men frågan angående åldersdispens skall tas upp till diskussion i roddsverige. GS meddelar domarrådet och Kungälv.

§13 Övriga frågor

§14 Tid och plats för nästa möte (AJ)

SM-helgen i Stockholm 27-28 augusti. Lokal bokas i nära anslutning till regattan.

§15 Mötets avslutning (AJ)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson
Ordförande

Veronica Källström
Sekreterare

Karl-Johan Lindholm
Justeras