

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: SM 11 230130.pdf

Storlek: 122653 byte

Hashvärde SHA256:

8178d8fcd7cf0cdd9023028cab84fc962c590f40fe73f70e78f6771cf8da405d

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 2023-02-06 07:51 Ref: 8c28c1fc-cc70-405c-b4d4-e523345a2da1

CHARLOTTE ANDERSSON

Signerat med BankID 2023-02-10 11:22 Ref: 5321f47a-f91a-4ca2-adee-e932e4cf368f

ANDERS JOELSSON

Signerat med BankID 2023-02-21 23:54 Ref: d4e11cb6-b84b-472c-8e32-7ccd3428c560





Styrelsemöte 11 2023-01-30

Plats: Teams

Närvarande:

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

Frånvarande:

Henrik Nilsson (HN) ledamot

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes, med tillägg verksamhetsplanen under §12.

§3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är inte signerat ännu, protokollet SM 9 godkändes och läggs till handlingarna.

§4 Val av ledamot att justera protokollet

CA väljs att justera protokollet.

§5 Aktivitetslistan

Återstartsstöd elit ska skickas in, inget annat akut. Alla arbetsgrupper efter roddforum har inte träffats ännu. Återkoppling och bildspel från Roddforum skickas ut i våra kanaler, efter ett presentationsmöte som vi bjuder in till, preliminärt 20/2.

§6 Lägesrapport av verksamheten från GS

- Söka pengar rörelsefond, vi beviljandes inga medel.
- Revision kommer att ske 20/2
- Förbundsmötet, kallelse utskickad och finns på hemsidan i kalendern.

§7 Lägesrapport från sportchefen

Verksamheten rullar på, ansökan för återstartsstöd elit ska skickas in. Utvecklingslaget jobbar på. Coaches conference har genomförts, med bra stämning och uppskattade föreläsare, önskvärt att vid framtida träffar attrahera från fler grenar samt lägga in mer tid till workshops i samband med konferensen.

§8 Lägesrapport från RIG

Från RIG rapporteras att ny roddare har tillkommit, höstterminen ser ut att ha 11 RIG-elever. Avtal har varit under förhandling med JRS gällande nyttjande av anläggning för RIG:et och SRT-24 gruppen.

Viktigt är att vi arbetar för ett avtal som kan skapa förbättrade förutsättningar för vår verksamhet där. Vi inväntar skriftliga avtalsförslaget.

§9 Ekonomisk rapport och Förslag till budget 2023

Allt är inte färdigt, men det ser ut att bli plus-resultat för 2022.

Förslag till budget: styrelsen beslutar att anta förslaget för budget.

§10 Informationspunkter

a) SM-veckan sommar Västerås 2024, deltagande under förutsättning att vi har arrangör lokalt som söker, med stöttning av SR. SM-veckan vinter ligger i Piteå

b) (GS) NOR mötesanteckningar, sammanfattning från GS. Inte något Nordiskt inomhusmästerskap 2023, nya diskussioner i november, pga få deltagande.

§11 Besluts punkter

- a) Inför Förbundsmötet. Påminnelse om att skicka in nomineringar till årets ledare, roddare mm, går ut i våra kanaler. Propositionerna och svar på motionerna ska beredas färdigt, GS kontaktar RF gällande stadgar och organisationsstöd. Valberedningens skrivelse diskuteras och går igenom. Vi lägger fram punkt a och b som proposition, punkt c ska lyftas ytterligare med valberedningen. Material till verksamhetsberättelse ska skickas in till GS, senast 15 februari.

§12 Verksamhetsplanen

Vi använder samma format som förra året. Poster och aktiviteter uppdateras och revideras i planen enligt styrelsens formulerade mål med verksamheten. Alla i styrelsen går igenom det reviderade dokumentet innan nästa möte.

§13 Inkomna skrivelser

- a) (GS) Nomineringar, motioner och medlemsansökningar till Riksidrottsmötet. Se över listan till nästa styrelsemöte.
- b) (GS) Släktskap Funktionell Fitness, frågan från RF är, hur vi ställer oss till ett eventuellt samgående/samarbete. GS formulerar ett förslag till svar på frågan, och lägger sedan, via teams, ut på remiss till styrelsen.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§15 Tid och plats för nästa möte

7/3 kl 19.00 via Teams

§16 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson

Ordförande

Veronica Källström

Sekreterare

Charlotte Andersson

Justeras