



Protokoll nr 10, fört den 31:a januari Trollhättan

Närvarande: CK, JK, BE, GM, PL CB(adjungerad)

Frånvarande: HH, CA

Ordförande: CK

Sekreterare: PL

1. Mötets öppnande
CK förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägget:
-7a, Röstlängd för årsmötet.
-Övriga frågor, ansökan om extra medel för elitstöd
3. Föregående mötesprotokoll (bil.1) inkl. åtgärdslista (bil.2)
Föregående mötesprotokoll, bordlades.
Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.
4. Val av ledamot att justera protokollet
JK valdes till justerare.
5. Lägesrapport av verksamheten från GS, viktigt nu och framåt (bil.3)
-FRK har frågat hur SRs Para-verksamhet ser ut. CB meddelar att två båtar 1x finns i FRK och MRK. CB uppmanar FRK att engagera sig i pararodds gruppen.
-RIG-Strömstad
CB rapporterade om senaste RIG-träffen den 11/12 2015. Vid träffen informerade CB och PL att Strömstad inte får göra ny ansökan pga att SR och Strömstad Gymnasium ej har lyckats fylla dimensioneringen under 3 perioder (9år)
Dimensioneringskravet är nyligen infört och SR fick denna information den 9/12 2015. De blev nedslagna av beslutet och bad oss att inte gå ut med informationen förrän mitten av januari. Under mötet diskuterades samarbetet mellan SR och RIG resterande tid av dimensioneringsperioden.

Mötet beslutade att arbeta vidare med att se över vilket material SR har på RIG som eventuellt kan flyttas med till ny ort.

CB informerade att RF under RIG-dialogen den 9/12 uppmanade SR att se över rekrytering och att prova ny ort.



6. Ekonomisk rapport (bil.4)

BE informerade om att Invoice Manager inte fungerar, CB följer upp.

BE, ber CB återkoppla till RF måste leverera rapporter i tid.

BE frågade mötet om att det har flyttats bokförda medel från 800kontot, vad ligger bakom detta? JK har mejlat svar till BE.

BE föreslog att vi inte ska samla kostnader i "slaskkontot" I dagsläget så ligger det 170Tkr där. BE uppmanade att sortera in fakturor på "troliga" kostnadsställen och flytta i efterhand då de har hamnat fel.

Följande kostnader identifierades:

Löneskatt 15Tkr

Semesterskulden 82Tkr

Övriga externa tjänster 73Tkr (Biorow 13Tkr, Tränarutbildning, 6,5Tkr)

Domartillgodo 38,2Tkr

Tränarutbildning, 6,5Tkr

GM, redogjorde att fakturor avseende 2015 till regattaarrangörer skall göras nu.

BE föreslog att vi fakturerar löpande under året framöver. Fakturornas belopp uppskattas och kreditering görs i efterhand då den faktiska kostnaden är känd.

JK meddelade att NRF har fakturerat SR 48Tkr för Johan Flodins arbete med F Svensson under säsongen.

BE redogjorde att vi går mot ett resultat på ca 400Tkr. Detta kommer att justeras ned då återföringar av anslag görs.

7. Diskussions-, informations- och beslutspunkter

a. Årsmötet

Lördag

08:00 Styrelsemöte

11:30 Lunch

12:30 Roddforum

Agenda:

Verksamhetsplan + Budget

#Svensk Rodd2020

17:00 Slut

19:00 Inbjuder Trollhättans stad till 100år jubileumsbal

Söndag

09:00 Årsmöte

13:00 Lunch



- Genomgång av motioner (bil.5)

Dalarna

- 1 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 2 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 3 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 4 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 5 Bifalles
- 6 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 7 Bifalles
- 8 Avslås, med hänvisning till pågående arbete.
- 9 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 10 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 11 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.

Kungälv

- 1 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 2 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 3 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 4 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 5 Bifalles
- 6 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 7 Bifalles
- 8 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 9 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 10 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 11 Bifalles
- 12 Avslås, med hänvisning till pågående arbete.
- 13 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 14 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 15 Avslås, med hänsyn till proposition från SR.
- 16 Avslås, inte denna, jan k skulle prata med Claes friström
- 17 Avslås, idrottslyftet – denna skulle Per L kika på.

Helsingborg

Bifalles

Fläkten

Avslås

SSRD

Bifalles



Arbetsfördelning motivering avslag på motioner:

CK SRs proposition

JK Helsingborg, regattasystemet

PL Idrottslyftet

CB RK Fläkten, S&SRD

- Arbetsfördelning författa propositioner

GM stadgeändringar i samverkan med CB och Bo Berglund.

PL Ny distriktsorganisation

BE Ny verksamhetsidé

- Utmärkelser(Gunnar Magnusson har inte deltagit i belutet)

Mötet utsåg utmärkelser, till årets ledare utsågs Veronica Källström Kälarne

IK, till årets roddare utsågs Emma Fredh, till SRs förtjänsttecken i guld

utsågs Gunnar Magnusson, till silveråra utsågs Roger Olsson, till diplom

utsågs Eli Zlotnik.

- Valberedningen

- Röstlängd

Beslut för att SDF ska få rösträtt så ska de ha inkommit med

verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll i enlighet med årsmötesbeslut 2015.

Beslut att endast de föreningar som har registrerat medlemmar på idrotten online har rösträtt på årsmötet.

b. Anställningsintervju/ansökningar (bil.7)

Beslut att samtliga LM läser ansökningar och lämnar kommentarer senast 2/2.

c. FISA Internationell womens day 8 mars (bil.8)

Besluta att PL lägger upp detta på FB och promotar detta.

d. FISA Conference (bil.9)

Beslut att BE representerar SR.

e. Studentrodd

Beslut att Student-SM i rodd genomförs i båttypen 4+.

f. RIG/NIU ansökningar (bil.10)

Styrelsen beslutar att godkänna ansökningarna:

Sanda Gymnasiet Jönköping RIG

Sanda Gymnasiet NIU (godkänns dock ej av RF)

Mimers Hus Gymnasium Kungälv NIU

Katrinelundsgymnasiet/Bernadottegymnasiet Göteborgs Stad NIU

g. Utbildningar IO våren (bil.11)

h. Beslut att PL informerar klubbar och distrikt om utbildningar IO våren (bil.11)

Beslut att PL informerar klubbar och distrikt.



- i. Tävlingsledningen JK redogjorde för
 - Selektion SR elitgrupp (bil.12)
 - Selektion SR utmanargrupp (bil.13)
 - Uttagningsförfarande RIO (bil.14)
 - Uttagningsförfarande jun (bil.15)
 - Petters Ljungströms avtal

Beslut SR skriver avtal med Petter Ljungström angående tränararvode.

 - Avtal SR och landslagsroddare gällande sponsor (bil.16)

CK Föredrog avtalet och mötet godkände detta. JK beställer dräkter och övriga landslagskläder för juniorer inför säsongen
- j. NOR styrelsemöte (bil.17)

JK informerade att han och HH deltog och om vad som avhandlades och hur detta påverkar SR.

JK frågade om CK kan ta emot priser mm från Norge inför NM.

JK informerade att S&SRDs har fått förtroendet att genomföra Nordic open indoor rowing i januari 2017
- k. SOK möte ang revidering stadgar (bil.18)

CK informerade att SR inte kommer att närvara.
- l. Masters

CB föredrog Robert Wigert önskemål om engagemang kring grenen i styrelsen.
- m. Utvecklingsträffar (bil.19)

Mötet bordlade detta med hänvisning till lördagens genomgång på Roddforum.
- n. Delegering av dispenshantering

Styrelsen beslutade att delegera ansvaret för all dispenshantering till domarrådet. Styrelse och kansli skall löpande informeras om antagna dispenser.
- o. Licenser före februari.

Beslut enligt följande:

 1. På nyhetssidan på SR:s hemsida publiceras information om licenshanteringen inför Inomhus-SM 2016.
 2. Endast licens för 2016 gäller för Inomhus-SM 2016. Minimikravet är att licens ska vara "sökta" när anmälan skickas till arrangören. Att söka licens tar inte lång tid för de som gjort det tidigare och de flesta har ju licens för 2015.
 3. Licensen ska vara betald och godkänd före start på tävlingsdagen. Om licensen av någon anledning inte är "Godkänd" i Idrott Online på tävlingsdagen måste föreningarna kunna visa tävlingssekreteriatet en verifikation på betalningen.



4. Det är viktigt att gå över till ny licensperiod med tanke på de roddare som vill byta förening mellan licensperioderna.

p. Övriga frågor

Ansökan extra medel för RFs elitstöd

Beslut att LL skyndsamt tar fram förslag på projekt.

Förslag som diskuterades på mötet:

Junior LL avlöning.

Utmanar bidrag till deltagaravgifter.

Avlönade förbundstränare/kaptener

Utbildning av LL.

Utveckling av kustrodd

q. Nästa möte

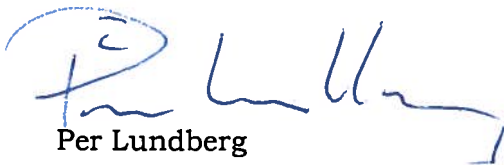
Telefonmöte den 18 februari kl. 20.00

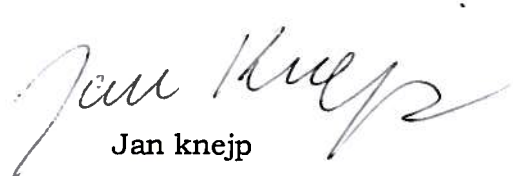
r. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerare


Per Lundberg


Jan knejp


Camilla Karlsson, ordförande