



Protokoll nr 9 fört vid styrelsemöte den 5 december 2015 i Borås

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Gunnar Magnusson, GM, ledamot
Catarina Bergström, GS
Carter Arnold CA, ledamot,
Bo Ekros BE, ledamot,
Per Lundberg PL, ledamot (på länk)

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkännes med tillägg under övriga frågor: Kustrodds-VM, Medlemskap Hjortnäs Brygga, Student-SM, Inomhusrodd 2017, Paralympiska biljetter, ersättning vid körning med trailer.

3. **Föregående mötesprotokoll (bil. 1), inkl. åtgärdslista (bil. 2)**

Föregående mötesprotokoll

Justeringar kommer att göras, mailas ut till styrelsen för ny översyn.

Åtgärdslista

Uppdaterades.

4. **Justering av protokollet**

Bo Ekros valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS (bil. 3)**

- Reaktionen från Mölndal och Kungälv angående RIG och NIU som tycker att informationen kom ut för sent om ansökan.
- Viktigt att komma ut med annons för ny tjänst på kansliet (efterträdare till Inger Sydén).
- Mellanrapport från Ulrika Lingslunde: Fem träffar har genomförts med stort intresse och engagemang. 17 föreningar, 4SDF, 48 personer totalt har deltagit. Många har genom träffarna upptäckt SISU. Fokusgrupper från föreningarna.
- Extra IL-medel har tilldelats SR.



- Licensfrågan, möte med Claes Friström.
- Adressändring kommer läggas ut på hemsidan samt att tillgängligheten är begränsad under en viss period. Flytten sker 18-21/12. Helt stängt vid semesterstängt. CB ser till att informationen kommer ut på hemsidan.

6. Ekonomisk rapport

- BE rapporterar att läget ser bra ut. Har inte hunnit kolla över novembers rapport då den precis inkommit.
- GM har funderingar över belastning på regattakontot, tar det med BE.

7. Diskussions-, informations- och beslutspunkter

SDF-konferenser

- Inställd på grund av för få anmälda. Intresse? Ändra till Roddforum och öppna upp även för andra frågeställningar. Förslag att lägga mötet dagen efter inomhusrodd i Trollhättan, 30/1 alt. 31/1. Ansvariga PL, CA, CK, UL, CB.

Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplan

PL redovisar SR's årshjul, aktiviteter under året.

Översyn Verksamhetsplan 2016. Viktigt att det är synligt i Verksamhetsplanen att det rör alla kategorier inom rodd. Barn och ungdom till stor del stimulansprojektet.

Budget

Åskande som kommit in ligger ca 800t över intäkter.

Diskussion kring hur ekonomin ska skötas, kostnad för utomstående part att sköta ekonomin? RF tar ut 475kr/h. Viktigt att det är någon med insikt om vilka aktiviteter som pågår inom förbundet som har insyn i ekonomin.

Telefonmöte bokas för att stämma av personalfrågan på kansliet samt för att fastställa budgeten.

Avtalet nya Idrottens hus

Styrelsen beslutar att skriva avtal för två fasta platser i Idrottens Hus, avtalet gäller i tre år.

Kansliorganisation 2016

Styrelsen beslutar att Ulrika Lingslunde anställs inom projektet Barn och ungdom 60% i 3 månader och på 50% i 9 månader.

Mötesplan 2016

Styrelsen beslutar att hälften av styrelsemötena nästa år hålls som fysiska möten och hälften som telefonmöten.

SR stadgar

- Förslag att ha förändringar färdigt till nästa styrelsemöte i januari. GM och Bo Berglund har ansvar för revisionen. Tillägg från SR som proposition till årsmötet, CB ansvarar.

NOR



- Styrelsemöte kommer läggas i samband med roddmaskinstävling i Köpenhamn 23/1. Representanter för de olika kommittéerna ska delta. HH ersätter CK.
- Diskussion kring klubbars deltagande på NM. Ligger förslag från sekreterare i NOR Per Bønsnæs att slopa landslag i seniorklassen och göra om till öppet mästerskap. Styrelsen beslutar att stödja detta förslag på ändring.

8. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter**

Inga skrivelser har inkommit.

9. **Övriga frågor**

Inomhusrodd 2017

- Inomhusrodd 2017. Stockholm Svealand (S&SRD) har ansökt om att anordna Nordic Indoor Open. S&SRD var den enda sökande och styrelsen beslutar att tilldela arrangemanget till S&SRD i januari 2017. Styrelsen beslutar att SM i roddmaskin ska avgöras som en serie av tävlingar och tilldelar varsin tävling till; Borås i december 2016, Stockholm Svealand januari 2017, Regatta 84 februari/mars 2017.

Kustrodd

Diskussion kring händelserna på Kustrodds-Vm i Peru där Dennis Gustavsson och Peter Berg fick tidstillägg och missade pallplaceringar.

Medlemskap Hjortnäs Brygga

Hjortnäs Brygga har begärt uträde ur SR. CB ansvarar för att de tas ur IOL.

Student-SM

CA har haft kontakt med Bo Berglund. Stockholm Svealand vill hålla Student-SM i samband med SM 2016. Anders Joelsson, Hammarby RF, har tackat ja till att vara med i Studentkommitten för att utveckla samarbetet med SAIF. Frågeställning hur man sanktionerar student-SM, diskussion kommer tas med SAIF.

Tävlande för studentföreningar och vanliga roddföreningar har diskuterats inom NOR, går att tävla för både studentförening och vanlig roddförening samma säsong.

Paralympicsbiljetter

Mail har inkommit från FISA om vi har intresse av biljetter till Paralympics. Beslutas att inte köpa några biljetter då vi inte har några aktiva som deltar.

Ersättning vid körning av trailer

Styrelsen beslutar att ersättning för körning med trailer med privat bil sätts till den skattefria delen på 18,50kr plus ett tillägg på 26,50 som kommer att beskattas via RFs försörj. Viktigt att delarna ska redovisas på var sin rad i redovisningen.



Ersättning vid körning av trailer

Styrelsen beslutar att ersättning för körning med trailer med privat bil sätts till den skattefria delen på 18,50kr plus ett tillägg på 26,50 som kommer att beskattas via RFs försörj. Viktigt att delarna ska redovisas på var sin rad i redovisningen.

10. Nästa möte

2016-01-31

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat


Hanna Hansson


Bo Ekros


Camilla Karlsson, ordförande