



Protokoll nr 8 fört vid styrelsemöte den 14:e november 2015 på Jönköpings Roddsällskap

Närvarande vid mötet:

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

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor: Licensfråga, Säsongsuppdelning, Fortbildning, Försäljning av båt, SOK utmanarna rapport, Samarbete SR-SAIF.

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

Föregående mötesprotokoll

- Ej inkommit något svar från Sport Campus Sweden ännu gällande frågan om vilande medlemskap.
 - CK jobbar vidare med frågan om arbetsklimatet på kansliet.
- Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslista

Bo Berglund har sett över stadgarna och sammanställt ändringar. Beslutas att utgå från stadgarna 2004.

4. **Justering av protokollet**

Carter Arnold valdes till protokolljusterare.

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

- RIG. CB har haft samtal med Bernt och rektor Helen på Strömstad Gymnasium. PL och CB planerar träff med rektorerna 11/12. Strömstad önskar riktlinjer från ordförande och förbundskapten. Ansökan från kommuner och gymnasieskolor som vill ansöka om att arrangera RIG och NIU 2017-



2020 ska vara inne 2016-01-31.

- Barn- och ungdomsprojektets träffar startar nästa vecka.
- Trygghetsrådet, börjat kompetensutvecklingsplan. Alla anställda ska erbjudas kompetensutbildning. Steg 1-2 intervjuer och workshop, utan kostnad. Steg 3 kompetensutvecklingsplanen börjar gälla (TRS finansierar 80%). Planen ska vara färdig senast till årsmötet. CB, Ulrika Lingslunde, Inger Sydén och Peo Claesson har tackat ja. Tobias Elgh har tackat nej. Styrelsen anser att det kan vara mer lämpligt med seniorcoaching till Inger Sydén. Styrelsen beslutar att avvakta tills det är fastställt vilken personal som är anställd under nästa år.
- Bo Kaisers fond, pengarna är låsta. Utdelning i nov på 20t, sälja på 20t så att det blir 40t totalt.
- Kustrodds-VM pågår i Lima, Peru.
- Inventering av kansliets material är utfört, CB önskar synpunkter på vad som ska behållas.
- 86 medlemmar har tillkommit till IOL under 2015.
- SDF-gruppen, PL och CA, utökas med CB. PL sammankallande.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4 a-g)

- Ekonomin är i balans. Tävlings har ca: 100t kvar, Elit (SOK) har ca: 450t kvar.
- RF har inte gjort några avskrivningar för oktober, ej heller, periodiserat intäkterna avseende kv.4. Därav missvisande periodbokslut.
- Viktigt att informera berörda, samt följa policy, om förskott som beslutades på sm6.
- CB har lagt till förklarande text till kostnadsredovisning.
- CB har bifogat den nya kontoplanen i sm8-mappen.

7. Diskussions-, informations- och beslutspunkter

RIG

Sätta ihop arbetsgrupp för RIG och NIU. PL, CB. Tillfråga Joachim Brischewski som är ansvarig för juniorlandslaget. CB ser till att utlysa möjlighet att ansöka om RIG och NIU på rodd.se.

Strategi för IOL, förbund och klubbars aktivitet

Calle Bernsand och Katarina Majkvist arbetar på att bygga upp en strategi för IOL för att få igång fler/öka aktivitet i föreningar, distrikt och regattaföreningar.

Barn- och ungdomsprojektet (bil. 5a-b)

CB redovisar vad som kommer tas upp på träffarna. Diskussion kring var vi befinner oss i projektet.

Offert Svenska Sjö och Alandia (bil. 6 a-c) försäkring av roddbåtar

Går igenom de olika offerterna. Styrelsen beslutar att anta Alandias offert.

Propositioner 2016 stadgar, SM-ordning

- Bo Berglund har påbörjat arbetet med revidering av stadgarna.



- Inkommit åsikter kring SM-ordningen som antogs vid årsmötet 2015. CK hör med gruppen som tog fram det antagna förslaget om de är intresserade av att se över ordningen igen samt bjuda in de som inkommit med åsikter.
- Propositioner bordlägges till nästa möte.

IF Aluminium

- Styrelsen beslutar att godkänna IF Aluminiums medlemsansökan.

8. Övriga frågor

Licensfrågan

- Diskussioner kring inomhussäsongen. Nu löper licensen från 1jan-31dec. Styrelsen beslutar att ändra perioden för licens till 1nov-30okt. Vid inomhusserien tävlar man i klassen som man kommer tillhöra under kommande år.
- Önskemål från regattaplaneringsmötet att få till en SM inomhusserie. Styrelsen beslutar att genomföra SM inomhusserie 2016/2017.

Försäljning av båtar

- Försäljning av BBG genomförd, såld till 2x Vaxholm för 35tkr.
- Förfrågan från PeO Claesson om försäljning av 2x Filippi som använts av damer tungvikt under säsongen. Styrelsen beslutar att sälja båten till högsta bud, utgångspris 100tkr.

SOK utmanarna

Lovisa Claesson föreslagen till Utmanargruppen, är även aktuell för Topp och talang, besked om detta i nov.

Samarbete SAIF - SR

CA redovisar idé att studenter startar roddföreningar under SAIF vilket skulle innebära fler medlemmar i SRs anslutna klubbar som ska samarbeta med dessa. Styrelsen är positiv till upplägget.
CA efterfrågar samarbete med SAIF gällande student-SM. CA undersöker vidare.

9. Nästa möte

2015-12-05 alt. 2015-12-06 i Borås alt. Jönköping. CK återkommer.

10. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.




Vid protokollet

Justerat


Hanna Hansson


Carter Arnold


Camilla Karlsson, ordförande

