



## Protokoll nr 6, fört vid styrelsemöte den 19:e september på Edets Vårdshus, Lilla Edet.

### 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 godkännes med tillägg under övriga frågor: Mötesplanen, bildande av arbetsgrupper, Nomineringar till RF, Facebook-inlägget, Inkommen skrivelse per mail från roddare med familj, Uppdatering kring Baltic Cup/Student-SM

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

#### **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkännes med tillägg under punkt 5; CB undrar över inloggning till InvoiceManager. InvoiceManager fungerar inte som avtalat för BE och JK, de kan inte se alla fakturor. CB har fundering kring uppvaktning av mästerskapsmedaljörer, finns med på åtgärdslistan. CB efterfrågar rutin för rapportera resultat till media. PeOs avtal med SR är ej klart, kommit bort på posten. Nytt avtal skrivs under vid dagens möte där PeO medverkar. Protokollet lägges till handlingarna.

#### **Åtgärdslista**

- Lägger till punkten "Se över stadgar" med GM som ansvarig.

### 4. **Justering av protokollet**

Carter Arnold valdes till protokolljusterare.

### 5. **Rapport från GS (bil. 3)**

- Blivit ett lyft på kansliet sedan Ulrika Lingslunde började sin anställning.
- Efterfrågar presentation av BE samt foto på BE och CK.



- Svenskt friluftsliv har ökat upp sin bidragsdel, behöver uppdatera stadgarna för att kunna söka.
- Underlag för offerten angående försäkring av klubbarnas roddbåtar skickas nästa vecka till Svenska Sjö och till Råda Försäkring.
- BE undrar över grundförsäkringskostnaden. Gäller inventarier samt SR's båtar. CB sänder försäkringsbrevet till BE.

## 6. Ekonomisk rapport

### *BE redovisar*

- Ekonomin ser bra ut men behöver struktureras upp. Efterfrågar att RF levererar ekonomiska rapporter senast den 10:e var månad enligt tidigare överenskommelse. Ett par konton stämmer inte med utgående balans, CB kollar upp med RF. Inga belopp reserverade för PeO's tjänst, finns inget underlag, CB ordnar med underlag. Behöver lägga upp konton i vår kontoplan för att hantera Roddförbundets kostnader samt intäkter relaterat till SOK's årliga bidrag (ansvar CB). Kommer komma in mer bidrag från SOK och RF. CB bokar upp dessa förväntade bidrag i bokföringen där de hör hemma så att vi ser dem och därmed helheten. Behov av att ordna en policy för förskott och reseräkningar, styrelsen beslutar om en deadline på 45 dagar.

Fråga kring tävlingskläder, fakturor till aktiva för årets kläder har inte gått ut ännu. CK har fått in sponsringsförslag på kläder. Avtal behöver vara klart till 2016-03-01.

BE efterfrågar satta kunna utläsa vad roddförbundets kundfakturor avser när det redovisas av CB i en excel-fil varje månad.

Inköp av ny dubbel, räknas som en tillgång. Läggs på kontot 4010-inköpt material samt som tillgång i balansräkningen, ansvar CB.

20 052kr finns kvar från förra året från SOK Utmanargruppen och 31 702 från Topp och Talang, ses till att det förs över till rätt kostnadsställe.

## 7. Övriga beslutspunkter/informationpunkter

### **Extra förbundsmötet**

- Förtydligande kring rösträtt och sammanställning av röstning.
- Poströster öppnas på mötet, fullmakt registreras.
- Föreslagen mötesordförande är David Lega och som mötessekreterare Gunnel Andersson.

### **Strategi för Idrottonline, förbund och klubbars aktivitet på IO**

- PL tar upp frågan för diskussion. Claes Friström, CB och Olle Bergström har börjat med att coacha föreningar som behöver hjälp. Få föreningar har anmält intresse, Claes ombes av CB ta kontakt med föreningar som har låg aktivitet i IO. Styrelsen behöver jobba med att driva på processen så att alla föreningar lägger in sina medlemmar i IO då bidrag baseras på antal medlemmar. Samarbeta med SISU. Utbildningskommittén stöttar projektet.

### **Rapport från FISA kongressen**

Bordlägges till nästa möte.

### **Information från förbundskapten**



- PeO Claesson informerar om landslagsresultat för året 2015 samt delar med sig av sina tankar kring framtiden.

8. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter**  
**Dispensansökan ÖSS, beslut till protokoll (bil. 5)**

Dispensansökan för Sigvard Eriksson att få tävla för Öresjö SSRS på SM vilket innebär ett klubbyte under pågående säsong. Styrelsen har meddelat Öresjö SSRS att dispensansökan avslås.

**Dispensansökan KRK, beslut till protokoll (bil. 6)**

Dispensansökan gällande deltagande utan styrman på JSM i klassen 4x+JC. Styrelsen har meddelat Kungälv's Roddklubb att dispensansökan avslås.

**Investeringsförfrågan av PeO Claesson ang. 4x-, beslut till protokoll**

Beslöts att i dagsläge inte köpa den offererade 4x- av Filippi.

9. **Övriga frågor**

**Mötesplanen**

Följande datum fastslås på mötet:

2015-10-10—11 Styrelsemöte/förbundsutveckling Stockholm

2015-11-14 Styrelsemöte Jönköping

2015-12-06 Styrelsemöte/fastställa budget Jönköping alt. Borås

2016-01-31 Styrelsemöte Trollhättan

**Nomineringar till RF**

Förslag på att nominera Jörgen Winnberg till anläggningsrådet samt att PL får ta fram ett namnförslag till utbildningsrådet. CB ansvarar för informationen.

**Rapport angående Baltic Cup/Student-SM**

CA rapporterar hur många lag som är anmälda till tävlingarna.

Connla Edwards har tagit ordförandeposten i SR Studentroddkommittén.

**Facebook-inlägget**

Diskussion kring inlägg som kom ut på Facebook angående landslagssatsning i Jönköping. Viss information bör nå styrelsen innan det delas på Facebook.

**Inkommen skrivelse från roddare med familj**

Bordlägges till nästa möte

10. **Nästa möte**

10-11/10 i Stockholm.

11. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Svenska Roddförbundet

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Carter Arnold

Camilla Karlsson, ordförande