



Protokoll nr 5, fört vid styrelsemöte den 9:e augusti 2015 per telefon.

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
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 Inkomna skrivelser; Ändring i reglemente gällande användande av BigBlades samt under Övriga frågor; Fråga kring tävling i 4xJB lopp på Rysjön - SM

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

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes och lägges till handlingarna.

Åtgärdslista

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

4. **Justering av protokollet**

Gunnar Magnusson valdes till protokolljusterare.

5. **Rapport från GS (bil. 3)**

- Be efterfrågar rapport från Ulrika Lingslunde
- JK tar upp att det inte går att kolla fakturor i efterhand i InvoiceManager. BE kollar detta med CB.
- Diskussion kring semester för kanslipersonal. Semester har ändrats utan godkännande från styrelseordförande. Bättre information till styrelsen gällande ändringar av semester efterfrågas.



6. Ekonomisk rapport

BE redovisar

- Ingen information har inkommit då anställda på RF har semester. Endast rapport för juni har inkommit, ej juli. Ingen balans- eller resultatrapport. Beslutas att ta en avstämning på arbetshelgen och en halvårsavstämning kan då ses över. Frågeställning kring back-up funktion när RF's anställda har semester?

7. Övriga beslutspunkter/informationspunkter

Regatta

- GM rapporterar att vi har en svensk domare på plats på Junior-VM i Rio de Janeiro genom Per Björnsköld.
- CA tar upp fråga kring domare på Baltic Cup, finns nu sex domare som tackat ja till uppdraget varav fem är svenska och en är tysk.
- JK tar upp fråga kring internationell domarutbildning för Maria Fredriksson, Maria har blivit erbjuden men har valt att avvakta med detta.

RIG

- PL har sökt Strömstad kommun för uppdatering kring tränartjänsten men har inte kommit i kontakt ännu på grund av semestrar.

Tävling JK (bil. 4)

- JK redovisar resultat från internationella regattor.
- Tävlingskommittén har gjort en A-uttagning och en B-uttagning till VM. De uttagna i B-uttagningen faktureras en avgift på 5000kr/person.
- BE efterfrågar budget för VM.
- JK efterfrågar rutiner för uppvaktning av medaljörer på mästerskap, CK kollar på detta.

Utbildning PL (bil. 5)

- PL har sammansatt en kommitté för utbildning och har startat upp arbetet.
- Har fått ihop deltagare till utbildningen på Bosön. Anmälda är PeO Claesson, Göran Hallgren, Leif Johansson, Per Lundberg, Thomas Lindberg och Tobias Elgh.
- Maria Fredriksson har tackat ja till internationella utbildningen för förtroendevalda att ta plats i idrottens internationella sammanhang.
- Tar upp frågan om det finns någon strategi för internationell representation inom SR.
- Det är nu två nivå-kurser inplanerade till hösten.
- Lillsveds Folkhögskola kommer erbjuda elitidrottare en 25% distanskurs som kommer innehålla träningsmetodik, näringslära, träningslära mm. Kursen är gratis för aktiva och tränare, exklusive kurslitteratur.

Marknad

- BE har haft informella samtal med privat aktör som ev. kan tänka sig att sponsra landslaget.
- JK påminner BE att ta kontakt med Stena Line för avtal kring rabatterade resor.



Bredd CA

- Jenna Andersson, studentrodd, har avgått från sin post. CA får i uppdrag att söka ny person till posten.

Ungdom HH

- Åkullalägret och tävling genomförd med gott resultat.
- Hamnregattan i Åhus genomförd med gott resultat, ungdomar som tävlat i SUC under året fick där en gåva i form av nyckelband med en 10- samt 13-nyckel.

8. Övriga beslutspunkter/informationspunkter

JNM-plaketter (bil. 6)

Tidigare har NOR stått för kostnaden men gör inte detta längre. Beslutas att arrangören får stå för kostnaden, får bekostas genom anmälningsavgifter. GM delger Johannes Roubroeks beslutet. GM kollar upp kostnad.

Finansiering Kustrodds-VM (bil. 7)

Inkommit fråga kring finansiering på kustrodds-vm från Peter Berg, Helsingborgs Roddklubb. Fråga kring transport av båtar. Styrelsen ger godkännande av transport av båtar till VM så länge det inte överskrider tilldelad budget.

Namnförslag från SR till kommittéer inom NOR

Frågan bordlägges till arbetshelgen 21-22/8 och JK talar med de som innehar uppdragen idag.

Kansliutredning, resultat av röstning samt datum för extra förbundsmöte (bil. 8)

Omröstning i frågan slutade med oavgjort resultat, tre röster för Stockholm och tre röster för Jönköping. Fråga kring extra årsmöte. Beslutas att lägga det i samband med SM/JSM på Ryrsjön.

Beslutas att det ska gå ut en kallelse till föreningarna med bakgrundsinformation om hur frågan uppstod samt information om hur RF är organiserat och hur förbundens kansli är lokaliserade samt ekonomiska och andra jämförelser. En person som förespråkar varje sida väljs att sammanställa information. Materialet ska vara färdigt till arbetshelgen.

Information kring extra årsstämma går ut till föreningar under vecka 35.

Strategier inom sociala medier

PL och CB har tagit fram en strategi. Viktiga områden är intern kommunikation till förbundets medlemmar samt marknadsföring av rodd. Beslutas att se över strategin på arbetshelgen.

9. Inkomna skrivelser eller ev. korrespondens med myndigheter etc.

Ansökan om dispens (bil. 10)

Inkommit skrivelse från Kungälv's Roddklubb gällande deltagande i 4x med



eller utan styrman samt om det ska vara med eller utan handikapp. Beslutas att ge dispens på regattan på Råda, då med handikapp för 4x+. Utvärderas sedan innan fast beslut tas. CK svarar på skrivelsen och informerar huvuddomare.

Skrivelse gällande användande av bigblades hos juniorer (bil. 11)

Inkommit skrivelse från ledare i Kungälv, Falkenberg, Halmstad och Mölndal med begäran om ändring i reglementet gällande användning av bigblades för Ungdom D och Junior C, som idag ej får använda bigblade. Klubbarna efterfrågar att det släpps fritt så som i Danmark och Norge. Styrelsen beslutar att diskutera ändring av reglementet, ett ev. beslut skulle börja gälla nästa år, 2016.

10. Övriga frågor

Önskan om lopp i 4xJB på Rysjön under SM

Inkommit skrivelse från Kungälv's Roddklubb där man efterfrågar lopp för 4xJB på Rysjöregattan. SM-programmet är fastställt sedan årsmötet 2015 och ändras ej i dagsläget. Hänvisar till arrangören för begäran om extralopp. CK svarar på skrivelsen.

11. Nästa möte

Arbetshelg 21-22/8 i Göteborg.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Gunnar Magnusson

Camilla Karlsson, ordförande