



Protokoll nr 4, fört vid styrelsemöte den 2:a juli 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
Catarina Bergström CB, GS

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordningen**

Dagordning godkännes utan tillägg.

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

Föregående mötesprotokoll

CB vill förtydliga att det har gått ut fakturor under perioden mars-maj via PromikBook men de har inte kommit med i resultatrapporten. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslista

- BE har haft kontakt med Per Johannesson angående hemsidans utformning, då vi är bundna till att använda IOL var han tveksam då det innebär att man är mycket styrd. Niklas Henningson har under tiden påbörjat en renovering av hemsida, beslutas att han får fortsätta med det.
- Stimulansstöd ska sökas senast 1/9. Projekt ska innefatta "Integration" eller "Idrott hela livet". Läge att söka nya projekt även om det pågående projektet kommer att prioriteras av RF.
- Catarina skickar fakturainformation så att alla ekonomiuppgifter är uppdaterade.
- PL ska ta kontakt med rektor på Lillsveds Folkhögskola gällande roddkurser.

4. **Justering av protokollet**

Per Lundberg valdes till protokolljusterare.

5. **Rapport från GS (bil. 3)**

- Har varit svårt att ta ut semester under sommaren då många aktiviteter sker nu, har därför fått ändra i semesterupplägget. Gällande semesterlista finns på hemsidan.
- Diskussion kring Grand Travel, CB tycker att det fungerar bra med samarbetet.



- Idrottslyftsbidrag är utbetalade.
- PeO Claesson och Tobias Wallerius har redovisat förskottsbetalning.
- Ekonomiuppgifter har minskat betydligt, vilket frigör mycket tid.
- UL har tagit fram klickbara kartor med alla föreningar, har lagts upp på hemsidan. Fråga om det ska stå med antalet medlemmar i föreningarna, CB önskar respons. UL jobbar nu med att skapa ett årshjul och ska till hösten börja med besök ute i föreningar. Ska under sommaren besöka Åkulla, Henån samt Sprint-SM i Falkenberg.
- CB försöker arbeta fram ett riksavtal med Svenska Sjö gällande båt försäkringar.

6. Ekonomisk rapport

BE redovisar

- Mycket internationella regattor som genererar höga kostnader, förbrukat ca 400t varav 150t är på tävling.
- Fått in 100t i medlemsavgifter.
- Betalt av 60t på leverantörsskulder.
- Ser bra ut överlag, samma resultat väntas i juli.
- Diskussion kring periodisering av bidrag, bokförs nu var tredje månad. Beslutas att det ska slås ut på varje månad.
- Anslag från SOK har ännu inte inkommit, avtalet är inte påskrivet. Pengarna förväntas inkomma i oktober/november efter att avtalet med PeO är påskrivet.
- Förskott har ökat från 43t till 85t, har inte reglerats.

7. Verksamhetsrapportering

Regatta

- CB har beställt SM-plaketter som ska graveras lokalt.

RIG

- Tobias Wallerius har avslutat sin 20% tjänst på RIG enligt plan. Ingen ny på gång. Bernt har gått upp i tjänst och arbetar nu på heltid. Viktigt att poängtera att tjänsten på RIG inte hör ihop med rollen som förbundskapten. Kan ev. finnas möjlighet till förlängning av den 20% tjänsten till november, oklart om Tobias är intresserad. Är rörigt på gymnasiet då båda rektorerna slutade innan sommaren. PL, CB och Tobias W ingår i RIG-grupp, frågan får diskuteras inom gruppen.

Tävling JK

- Rapport från NM/JNM. Sverige kom tvåa totalt, tog 3 NM-tecken i 2xDS, 1xDS samt 1xHJA.
 - På kongressen utsågs Jan Cederlund till ny president för Nordiska Roddförbundet, NOR. På kongressen togs frågan upp om det är rätt att ställa upp som klubbåt, uppdrag till NOR's GS att göra ett förslag till svar i frågan som diskussionsunderlag, planeras att tas upp på styrelsemöte i januari 2016. En ändring 2017 skulle kräva extrakongress.
 - Rapport från WC i Varese
- 2xDLv Emma Fredh och Cecilia Lilja kom 5:a i A-final
2xDS Frida Svensson och Lovisa Claesson kom till C-final
1xDS Anna Malvina Svennung kom till B- final
1xHS Anders Backeus kom till F-final.



Damlagen är anmälda i samma konstellation till WC 3, Luzern.

- Uttagning till U23VM klar, lagen ligger på hemsidan. BE åker som Team Manager.
- Uttagning till JVM klar. Eskil Borgh representerar i 1xHJ.
- Jobbar med lag till VM och Baltic Cup.

Utbildning PL (bil. 4)

- Nivå 1 utbildning planerad i Kungälv och Jönköping i november. Kommer även ske styrkelyftsutbildning i Kungälv vid samma tidpunkt. Plan att köra en nivå 2 tidig vår 2016.
- Kommit mail om möjlighet att skicka kandidater till internationella utbildningar. 25 personer från olika förbund samlas på Bosön och där väljs fem ut. Sista anmälningdag är 28/7. Hitta lämplig kandidat, PL, BE och JK samarbetar.

Bredd CA

- Trollhättans högskola har visat intresse för Studentrodd.
- Jönköpings högskola har valt att ha rodd som kick-off för sina anställda, 45 har anmält intresse av att delta.
- Skickat mail till representanter för 10-huggarrodd. BE har erbjudit hjälp för att få igång dialog.
- Jönköpings RS styrelse har godkänt att deras lokaler används vid SDF konferensen den 2015-10-17.

Ungdom HH

- Anmälningdatum till Åkullalägret har passerat, alla som anmält har fått plats och det finns några platser kvar. Ann-Sofi Stjernström ska ringa runt för att se om det finns intresse av fler platser som roddare eller ledare.
- Nyckelband och 10/13-nycklar är beställda som gåvor till ungdomarna som deltar i SUC.
- CA informerar att Gymnasierodden i Stockholm har visat intresse för att ha ett träningsläger inför tävlingen.

8. Övriga beslutspunkter/informationpunkter

Kansliutredningen (bil. 5-6)

BE avviker från mötet.

- Har inkommit skrivelse från Stockholms RF där man föreslår att styrelsen ska vänta med att fatta beslut så att föreningarna har en chans att sätta sig in i beslutsunderlaget. CK skriver svar brevlades.
- Beslutas att omröstning ska vara sluten. Mall upprättas av HH, fylls i av ledamot och skickas brevlades till CK tisdag 7/7. CK kollar upp bestämmelser kring rösträkning. Styrelsen lägger därefter fram ett förslag till beslut och kallar till extrastämma. CK informerar GM.

Kommunikation

- PL tar upp frågan kring kommunikation. Vad finns för strategier idag, hur vill vi synas? Gäller att systematisera. PL och CB samarbetar kring frågan.
- PL tar diskussion med PeO och JK om instagramkonto.
- Diskussion kring IT-klyftan, risk att folk stängs ute om all information sker elektroniskt. CB kollar inom RF hur frågan diskuteras där.



Inbjudan Womens Development Programme – Whatsnext2rowing (bil.9)

- Beslutar att skicka HH som representant om kostnaden inte är för hög.

Beslutas även att, om WDP ej är för kostsamt, anmäla HH till FISA kongressen som är dagen efter.

9. Inkomna skrivelser

Inget inkommit.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

1/8, ev. telefonmöte. CK återkommer med detaljer.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Per Lundberg

Camilla Karlsson, ordförande