



Protokoll nr 3, fört vid styrelsemöte den 7:e juni 2015 på Edets Vårdshus och Hotell.

Närvarande vid mötet:

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

- Mötets öppnande**
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.
- Godkännande av dagordningen**
Tillägg under övriga frågor: Representanter kongress NM, Samarbete med Lillsveds Folkhögskola, GS-tjänsten
- Föregående mötesprotokoll (bil. 1)**
Föregående mötesprotokoll godkännes och lägges till handlingarna. Beslutas att en åtgärdslista ska upprättas, HH ansvarar.
- Justering av protokollet**
Jan Knejp valdes till protokolljusterare.
- Rapport från GS (bil. 2)**
 - BE har fundering över punkt åtta; Idrottspsykologisk coaching innebär. CB ger detaljer om utbildningen som PeO Claesson och Tobias Wallerius ska gå.
 - Även funderingar kring Stimulansstöd från RF, vad är målet med ansökta medel? CK kollar upp.
- Ekonomisk rapport (bil. 3 a-h)**
BE redovisar
 - Inga fakturor utskickade under mars-maj. Måste bli bättre på att få ut fakturor. BE skriver ner några åtgärdsförslag.
 - Seniorläger/tester har förbrukat stor del av budgeten. JK informerar att kostnad för dr. Kleshnev konterats under denna post istället för att SOK stod för kostnaden.
 - SOK avtalet är inte avslutat. Ersättning till PeO Claesson? CK kollar med CB.
 - Hyrbilskostnader. Behov av två kostnadsställen?
 - Styrelsen beslutar att förskott från 2014 skrivs av.
 - Behöver bli bättre på att kalkylera kostnader för aktiviteter innan de genomförs.



- Sponsring. Stena Line har köpt upp Scandlines där vi tidigare fått procentuell rabatt på resor men denna rabatt försvann i ägarbytet 2013. BE tar kontakt med Niklas Bengtsson på Stena Line.

7. Övriga beslutspunkter/informationspunkter

Kansliutredningen CK/BE (bil. 4 a-g)

- Diskussion kring kansliet, vad är dess roll, vem bestämmer vad de ska göra. Ses som två olika frågor: kansliets uppgifter samt kansliets lokalisering.
- Riskanalys för arbetsgivare har genomförts för att se hur SR skulle påverkas av en eventuell flytt. Vid analys ses det att det inte finns några allvarliga risker av en flytt.
- Analys vad kansliet lägger sin tid på idag. CB arbetar 80%, Inger Sydén 50%, Ulrika Lingslunde projektanställning 75%. Idag tar ekonomi upp stor del av tiden (51%). Övriga uppgifter är att söka och säkra SR's intäkter, arkivering, styrelseadministration, medlemservice, verksamhet (landslag, utbildning, regatta). Behov av ekonom? Behov av avlönad tränare/sportchef? CB har tidigare tagit upp frågan att det är fler än en person som blir berörda av en ev. flytt.
- GS viktig för sammanhållning inom förbundet.
- Diskussion kring längd på kontrakt.
- Diskussion kring risk att flytta från Idrottens Hus.
- Tvingad flytt från nuvarande lokal 2015-12-31.
- Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte då det ska tas ett beslut om det blir flytt av kansliet till Jönköping alternativ flytt till Idrottens Hus i Stockholm.

Arrangörer inomhus-SM 2016 (bil. 5) samt årsmöte 2016

- Diskussion kring SM-status på inomhustävlingar, bör roteras mellan arrangörer. Styrelsens beslutar att årsmötet hålls 2016-03-12—13 i Trollhättan och att Svearodden då får flyttas. Styrelsen beslutar att Svearodden tilldelas SM-status 2016. Besked mailas till sekreterare i Stockholm Svealands roddistrikt, Ian Miller.

Tävling JK (bil. 6)

- Rapport från JEM. Eskil Borgh tog en sjätteplats i 1xHJ. Frederik och Maximilian Fritsch tog en åttondeplats i 2-HJ.
- Rapport från EM. Emma Fredh tog ett silver i 1xDLv.
- Anmälan till WC2 är inne. Sverige kommer delta med 1xHS Anders Backeus. Tanken var från början dubbel tillsammans med Emil Freudenthal men han tackade nej till platsen då hans mål med säsongen är U23-VM.
- 2xDLv Emma Fredh och Cecilia Lilja
- 2xDS Frida Svensson och Lovisa Claesson
- 1xDS Anna Malvina Svennung
- Arbetar på uttagningen till JNM/NM.
- Diskussion om brist på tränare och ledare.

Styrelsemötesplan (bil. 7)

- CK ber styrelsen kolla över mötesplanen och återkomma med synpunkter
- CA har förslag att lägga SDF-möte 2015-10-17—18 i Jönköping. CA och PL



tar ansvar för arrangemanget.

Inbjudan Höganäs 100år (bil. 8)

Styrelsen beslutar att Hanna representerar SR.

Inbjudan Womens Development Programme – Whatsnext2rowing (bil.9)

- Inkommit inbjudan från FISA. Anmälan senast 21/7. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

Godkännande av förfrågan gällande anmälningar till Ryrsjöregattan

- GM informerar om regler kring sanktioner. Diskussion kring hur förfrågningar i framtiden ska hanteras. Dispensansökan ska enligt reglementet vara inne 30 dagar innan tävling, behov av att ändra? Diskussion kring användande av big blades hos ungd D- jun C.

- Majoriteten av styrelsen godkände förfrågan från Kungälv gällande anmälningar till Ryrsjöregattan, via mail. GM reserverar sig mot beslutet. Styrelsen beslutar att GM skriver ett informationsbrev till klubbar med förtydligande av reglementet.

8. Inkomna skrivelser

Inget inkommit.

9. Övriga frågor

Nordiska Mästerskapet kongress

- Styrelsen beslutar att JK och BE representerar på kongressen. JK ställer frågan om deltagande till Mats Leo (kustrodd) och Robert Vigert (Masters).

Samarbete med Lillsveds folkhögskola

PL redovisar förslag. Möjlighet att hålla roddrelaterade kurser med statsbidrag. PL kollar vidare på finansiering.

10. Nästa möte

Telefonmöte 2/7 kl. 19.00

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Jan Knejp

Camilla Karlsson, ordförande