



Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte den 17:e maj 2016, telefon kl. 19-22

Närvarande: CK, BE, AJ, CA, JK

Frånvarande: HH

1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 - Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista.
 - Mötesprotokoll SM2 och SM 12 godkändes och lades till handlingarna
 - Bevakningslista
 - RIG-gruppen ansvarar för avveckling av RIG-Strömstad.
 - Borås önskar att få arrangera Sprint-SM 2017. Norrtälje, har sedan tidigare. beslut, tilldelats Sprint-SM 2017 och är redo att köra. AJ återkopplar till Norrtälje och Borås.
 4. Val av ledamot att justera protokollet.
 - Anders Joelsson valdes till justerare
 - Beslut att 7 dagar gäller nu för att inkomma med förslag till justeringar.
 5. Lägesrapport av verksamheten från GS, viktigt nu och framåt
 - Diskussion kring vem ansvarar för att hemsidan fortsätter att utvecklas när Anton avslutar sin praktik, CB ansvarar.
 - a. Rapport stimulansprojektet.
 - CK + PL stämmer av med UL om nästa steg, UL uppmanas att ta fram en ekonomisk rapport av första halvåret, samt en ekonomisk plan för aktiviteterna för hösten och att arbetsgrupper startas till de fokusområden som är identifierade ex. tävlingsformer och tävlingsreglemente för att ge förslag till eventuella ändringar i dagens rutiner.
 - b. Sammanställning, utvecklingsplan, Idrottslyftsträff 23 april.
 - Vi saknar RF:s plan för resan från triangel till rektangel, datum när dokumentet. togs fram och vilka som har varit delaktiga under träffen, CB tar detta med UL.
 - c. Redovisning Antidoping FISA 2015.
 - d. Ekonomi
- Uppdaterad budget 2016
- BE rapporterade att:
- Alla bidrag ligger inlagda exkl. SOK-bidrag.
 - Leif Johansson med omkostnader är inlagd.
 - Utvecklingskonsulent med omkostnader är inlagd.
 - Prognos att vi går mot ett överskott på 250TKr.



- Vissa kostnader har gått över:
 - RIG 27TKr.
 - Styrelsekostnader 50TKr.
 - Lönekostnaderna har gått över med 70TKr.
- Periodisering av bidragen fungera inte till fullo.
- Beslut att BE återkopplar till CB och RF-ekonomi.

Domarskuld – ändamålsbestämda medel.

- Beslut, enligt revisorns önskemål, att domare tillgodo kontot förs över till ändamålsbestämda medel.

6. Informations- och beslutspunkter

- a. Mötesplan 2016 uppdaterad.
 - Beslut att flytta 12/5 från Jönköping till Stockholm, CK stämmer av med Milou W, CB och UL. Roddforum planeras till den 19-20 november.
- b. Verksamhetsplan 2016 – Att göra på kansliet utifrån plan.
 - CK och PL tar med denna till utvecklingssamtalet med CB
- c. Domarrådet – reglementes ändringar för godkännande.
 - Beslut att domarna justerar reglementet enligt förslag, AJ ansvarar.
- d. Rapport, General Assembly of European National Rowing Federations.
 - Styrelsen tackade för en utmärkt rapport, rapporten godkändes
- e. JNM, utmärkelse domarklocka.
 - Beslut att Maria Fredriksson tilldelas Domarklockan, CB anmäler detta.
- f. NOR kongress, representanter.
 - Beslut att CK, JK, AJ representerar SR, CB anmäler detta.
- g. Domänhantering
 - Beslut svenskrodd.se och rodd.se skall skyddas.
 - Beslut att CB kontaktar Leif Pettersson om han vill överlåta administrationsrättigheterna för FB-gruppen Svenska Roddförbundet till SR.

7. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.

- Inga inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor

- a. IL
 - PL rapporterade att medlen är under utbetalning.
- b. Roddforum 2016
 - PL rapporterade att Sandagymnasiet Jönköping upplåter lokalerna till detta.
 - PL och AJ tar nästa steg i planeringen, logi, program och personer som vill vara delaktiga.
- c. SDF ny organisation
 - Tre av fyra distrikt har representanter i arbetsgruppen (N, V, Ö)
- d. Nordiska Mästerskap Junior C och B
 - Frågan bordlades till nästa möte.



e. Vi önskar de aktiva som ska delta i OS-kvalregattan och uttagningen av representant i 1xD ett stort LYCKA TILL!

Nästa möte

12/6 Förbundsutvecklingsmötet 10:00-17:00 Stockholm.

14/6 19.00-22.00 Stm 4 Telefon.

9. Mötets avslutandes.

Justerat

Anders Joelsson

Sekreterare

Per Lundberg

Ordförande

Camilla Karlsson