



Protokoll nr 4 fört vid styrelsemöte den 14:e juni 2016 per telefon kl. 19-21

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande

Jan Knejp JK, vice ordförande

Hanna Hansson HH, sekreterare

Bo Ekros BE, ledamot från 19.00-19.40

Per Lundberg PL, ledamot från 19.00- 20.00

Anders Joelsson, ledamot

Catarina Bergström, GS

Ej närvarande: Carter Arnold CA ledamot

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor: Kläder till juniorlandslaget, Policy traktamente. Stryker punkt 7c, då CK ej har hunnit sammanställa information från mötet.

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

- Lades till handlingarna med tillägg att HH och CB var frånvarande.

Åtgärdslista

Listan ses över och revideras.

4. **Justering av protokollet**

Jan Knejp valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS (bil. 3)**

- Fråga kring ytterligare deltagare i grupp som ska arbeta kring strategi Marknadsföring.

- IL 2016-2019, UL har gjort ett utkast till utvecklingsplan. Deadline för senast återkoppling 30/8.

Närmsta steget i stimulansprojektet blir att sjösätta åtgärder i höst.

UL har haft en träff med tiohuggarföreningar.

CK och CB återkommer med uppdatering av åtgärdsområden och ansvar efter träff med UL.



- 15 deltagare på Nivå 1 utbildning i Malmö.
- 11 sökande till tjänsten som utvecklingskonsulent. Intervjuer har genomförts med sex av de sökande under dagen. Rangordnat kandidater. Diskussion kring syftet med utvecklingskonsulent. CB går vidare med första kandidaten.
- Hjälmjö Örkelljunga Kanotisterna ska starta en roddsektion.
- EG gör ett bra jobb med ekonomiarbetet på kansliet.
- Har haft två kanslimöten.
- CB önskar att styrelsen fastslår lokaler för förbundsmöte 2017. Styrelsen har som förslag att mötet förläggs till helgen 25-26 mars 2017. CB stämmer av med BE, PL och CA.
- CB informerar om UL's tidsplanering
- Anton (vår praktikant) och CB har jobbat fram förslag inför marknadsföringsarbete.

6. Ekonomisk rapport (bil. 4)

BE redovisar

Har inte periodiserat alla stöd än. Har fått in 50 % av alla bidrag. SOK-bidrag har ännu inte inkommit, beräknas till 1 mkr.

1 mkr mer i kostnad första fem månaderna jämfört med förra året. 700tkr mer i bidrag jämfört med förra året.

BE har listat kostnader som är högre än förra året.

Ligger ungefär +150tkr just nu.

Olika vilka som tar ut traktamente, BE efterfrågar ökad tydlighet mot ledarna vad som gäller. BE tar fram ett förslag kring rutiner kring traktamente.

SOK önskar förtydligande över kostnader under 1:a kvartalet. Thomas Engdahl önskar ett samtal med PeO Claesson angående kostnader innan de preliminära utvecklingsplanerna (UP) fastställs. Dessa UP utgör grund för det årliga avtalet mellan SOK och SR för utbetalning av SOK-stödet. Styrelsen beslutar att konteringen av SOKs stöd ska i fortsättningen utföras av CB tillsammans med PeO.

7. Övriga beslutspunkter/Informationspunkter (bil. 5-6)

NOR

Planering inför NOR-möte i Mölndal. CK har ombett Katarina Maikvist att vara mötessekreterare. JK delar ut priser på söndagen.

Centrum för idrottsevenemang (bil. 5)

Inbjudan till träff för "Internationella idrottsevenemang" i Helsingborg 18-19 okt 2016. Finns bidrag att söka för att arrangera internationella idrottsevenemang. Ställa fråga till Peter Berg i Helsingborg om han har möjlighet att delta, CK ställer frågan.

Avvecklingsplan RIG (bil. 6)

PL har gjort en avvecklingsplan för RIG i Strömstad. Viktigt att få med sig kunskap från Strömstad över till Sanda. Ställa frågan kring material. Plan att tacka av Strömstad kommun. Aktiviteter ej tidsatta ännu, frågan tas upp i RIG-gruppen.



Arbetsledaransvar Leif Johansson

Styrelsen har arbetsgivaransvar för Leif Johansson. JK har förslag att utse PeO Claesson till arbetsledare för Leif Johansson. CK, BE, AJ och JK arbetar vidare kring frågan under helgen.

Artikel lokaltidning

Uppmärksammats artikel i lokaltidning kring konflikt mellan två roddare. Berörd uppger att SR inte har stöttat. JK mailar artikel till samtliga styrelseledamöter för att överväga eventuellt svar till tidningen.

8. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc. Sprint-SM ÖSS (bil. 7a+b)

Kommit in ytterligare förfrågan om att arrangera Sprint-SM 2017. AJ har skrivit samman svar.

4-DS IOC (bil. 8)

CK skriver samman svar till Thor Nielsen att vi inte har möjlighet att skicka en 4-DS till VM i Rotterdam.

9. Övriga frågor

Kläder juniorlandslag

Styrelsen beslutar att förbundet står även för juniorernas klädkostnader i år.

10. Nästa möte

2016-07-14 per telefon.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Jan Knejp

Camilla Karlsson, ordförande