



Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte den 20:e september 2016 per telefon kl. 19-21.30

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Jan Knejp JK, vice ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Anders Joelsson, ledamot
Bo Ekros, ledamot
Per Lundberg, ledamot
Carter Arnold, ledamot
Catarina Bergström, GS

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: LL organisation, Ansökningar RF/SR förtjänsttecken, Anne Lindström kommunikationsuppdrag kontraktsskrivning, Kläder kustrodd, IL höst 2016

3. **Föregående mötesprotokoll, inkl. åtgärdslista**

Föregående mötesprotokoll

- Godkändes med CK kommentarer.

Åtgärdslista

- Gicks igenom utan korrigering.

4. **Justering av protokollet**

Jan Knejp valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS**

- Linda Söderqvist har kommit in i arbetet bra.
- Kansliet har haft möte i Hammarbys möteslokaler och har även provat på rodd.
- RF kommer inte förlänga avtalet gällande Tobias Elghs tjänst. Tester och rådgivning förlängs muntligt.
- Träff med Thomas Engdahl för att diskutera underlagen för landslagens kostnader. Thomas efterfrågar ännu mer detaljerat underlag vilket CB arbetar på.



- Utvecklingsplan för IL är inskickad.
- Ansökan till stimulansprojekt är inskickade, totalt sju stycken.
- Verksamhetsplanen för RIG. Bernt Spielberger har skickat ett förslag till CB. Reviderades av RIG-gruppen och är nu inskickad.
- Haft kontakt med Tommy Tomth gällande ansökningshandlingar till RIG Sanda, sista ansökningsdag är 1/12.
- Fler anmälda till Kustrodds-VM, totalt sex stycken (4st 1x och 1st 2x)
- Thor Nielsen avslutar sitt uppdrag i FISA. Har tidigare tilldelats Guldåran från SR.
- Inkommit förfrågan om vi vill nominera någon till RF's förtjänsttecken.
- Strategi för SR, rutiner vid mästerskap uppdateras.

6. Ekonomisk rapport

Rapporterar fram till sista aug. Fått 3,2milj av 4,4milj i bidrag, ligger rätt i fas. Ökat intäkter med 700t, ökat kostnader med drygt 800t jämfört med förra året. Inväntar besked om bidrag från SOK.

WC-tävlingarna och Gent-regattans utfall dyrare än budgeterat.

7. Övriga beslutspunkter/Informations

SOK-möte 13 sept, rapport CK

CK, BE och CB har haft möte med Thomas Engdahl. Gjorde en presentation av utvecklingsplan samt hur den ska finansieras. Positivt möte. SOK vill köra planen i 2+2 år och sedan utvärdera. BE har inlett förhandlingar med ny förbundskapten.

Student-EM 2019 CK

Styrelsen har gett sitt stöd till Jönköping och Huskvarnas att ansöka om att arrangera Student-EM 2019.

Kustrodds-SM 2018 Helsingborg

Domarna är överlag är inte positiva till arrangemanget pga säkerhetsrisker. Styrelsen beslutar att ett förbundsmästerskap kan anordnas 2017 och därefter sker utvärdering om det ska ansökas om SM-status hos RF. CK meddelar Peter Berg.

ERMB-möte Prag

JK har undersökt vilka frågor som ska diskuteras, fått besked om att det kommer handla om FISAs extrakongress, OS-programmet, kombinerat VM/U23VM/JVM. JK kontaktar PeO om han har möjlighet att åka.

European championship 2022

Göteborg & Co känner sig osäkra om SR står bakom arrangemanget. Behov av att ta kontakt med arrangör 2018 Glasgow gällande utförande och ekonomi. Se över möjligheter att sätta ihop en arbetsgrupp. CK ger besked till Göteborg



& Co att vi är positiva men att vi inte har ekonomiska resurser samt att vi önskar stöd till arbetsgrupp.

Roddforum, lägesrapport

PL och AJ informerar om nuläget. Har utformat planeringsunderlag. Roddforums innehåll och program diskuteras. Nästa steg att förmedla programmet och be deltagare att anmäla sig via IOL. CB har bokat rum för övernattnig. Ev. stöttning till föreningar ekonomiskt ses över av CB, CK, BE.

RIG-rapport

Verksamhetsplan har upprättats. Samarbetet med Strömstad behöver stärkas. PL tar fram ett förslag till styrelsen gällande arbetet med nuvarande NIU-gymnasium. Vision att SR tillhandahåller tränare för RIG åt Sanda.

Rodd som friskförmån

Rodd är för närvarande inte med på Skatteverkets lista som friskvårdsaktivitet utan att den anställda blir förmånsbeskattad. Förslag att CB tar kontakt med Golförbundet hur de har drivit arbetet i frågan.

Ledarkurs för ungdomar

11 anmälda just nu. Ev. samverkan med castingörbundet.

Rapport från FISA-kongress i Rotterdam

- Tufft år för FISA med flertalet dopingfall inom idrotten vilket har påverkat sponsorer.
- Diskussion kring nästa kongress i Tokyo. OS-klasser/program diskuterades, olika falanger kring båttyper och lättviktsklasser. Senast inkomna med synpunkter 9/11. BE kontaktar Henning Bay.
- Val till FISA medical commission, Jörgen Steinacker från Tyskland valdes in till ordförande.
- Presentation av VM-arrangemanget 2017 i Florida.
- Bidragsfinansierad ekonomi inom FISA, mycket bygger på OS-resultat. Osäker med utfallet från OS i Rio.

8. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc. Inget att redovisa.

9. Övriga frågor

Extra telefonmöte

Genomfördes 7/9 angående kommande tävlingsorganisation inklusive en avlönad förbundskapten. Protokoll fört av CB, protokolljusterare JK. Behöver inte läggas som ett ordinarie möte utan som ett extramöte.

Ansökan RF/SR förtjänsttecken



- Ansökan inkommit från HGRF gällande Lars Hansson, är sedan tidigare tilldelad Högsta förtjänsttecken i guld från SR. Styrelsen beslutar att ansöka om RF's förtjänsttecken, CB.
- Styrelsen beslutar att tilldela Thor Nielsen SR's högsta förtjänsttecken i guld samt ansöka om RF's förtjänsttecken.

Anne Lindström kommunikationsuppdrag, kontraktskrivning

CK har haft möte Anne Lindström, fick ett bra intryck. CB har inbokat möte med Anne 27/9 för vidare diskussion kring arbetsuppgifter samt uppdragets omfattning. Styrelsen beslutar att gå vidare med Anne kring utformning av tjänsten samt ekonomiska förutsättningar.

Kläder kustrodd

Tidigare beslut om att våra främsta roddare får kläder från 2XU. Gäller nu två roddare som inte har kläder sedan tidigare. Styrelsen beslutar att beställa kläder till dessa två roddare.

IL hösten 2016

En utbetalning skedde i våras som första del i IL 2016. En tredjedel kvar att betala ut till föreningar. Riktlinjerna har gått ut till föreningarna. Ändring sedan i våras på åldersbegränsning ungdomar som nu har ökat till upp till 25 år. Uppmuntrar till att söka bidrag till ledarutbildning för ungdomar. Ansökan senast 17/10.

10. Nästa möte

2016-10-23 kl. 9-16 Stockholm, Idrottens Hus.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Jan Knejp

Camilla Karlsson, ordförande