



Protokoll nr 10 fört vid styrelsemöte den 10:e december 2016 Concept Jönköping, kl. 10.00-17.00

Närvarande vid mötet:

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

Anmäلت förhinder: Catarina Bergström, GS – Önskade vara med på länk från Puerto Rico, styrelsen beslutar att hon inte ska bryta sin semester, får briefas när hon är åter i tjänst.

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordning godkändes.

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

Föregående mötesprotokoll

- Godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärdslista

- Uppdaterades.

4. **Justering av protokollet**

Bo Ekros valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS**

Går igenom rapport från GS.

- Stimulansprojekt pågår, föreningsträffar genomförda och fler planerade.

- Avstämningsmöte planerat med Anne Lindström gällande kommunikationsplan för SR.

- Linda och Ulrika slutar på förbundet 31/12. Önskvärt att någon utomstående intervjuar kring vad som lett till deras beslut att avsluta sin anställning. CK tar ansvar.



- Enligt CB behöver valberedningen stöd i att hitta tre nya ledamöter till SR's styrelse. AJ rapporterar att arbetet går framåt.
- EC 2022 i GBG föreslår att roddtävlingarna ska gå i Jönköping.
- Roddforum, kansliet har gjort en utvärdering.
- Arbete kring avtalsskrivning med RIG Sanda.
- Mathias Vieira från Bosön Idrottsfolkhögskola kommer göra praktik på kansliet v. 3-8 2017.
- Avtal med SOK signerat och bidrag nu utbetalda.
- Lönerevision 2015 samt 2016 under bearbetning. BE och CK arbetar vidare.
- Roy Olausson har genomfört möte för Västra RD.
- Omkontering IL.
- Örkelljunga Rodd och Kanot ny förening, ansökan om medlemskap på väg.

6. **Besluts punkter/informationspunkter**

Personal stimulansprojekt

Beslutades i Jönköping 19/11 kring erbjudande om anställningar kommande år.

Samverkan NIU och SR

PL har satt samman plan för samverkan mellan SR och NIU. Styrelsen godkänner planen.

NIU och Mimers hus, öka antalet platser

Mattias Karlsson har tagit kontakt med PL. Sju stycken sökande till NIU Mimers hus. Förfrågan om man kan "låna" platser från Katrinelund och Borås. Styrelsen ställer sig inte bakom förfrågan då fokus nu ligger på att starta upp RIG Sanda.

Önskvärt att kansliet sammanställer kostnader för roddare som väljer att gå på RIG, PL tar upp detta med CB.

Almedalsveckan

Diskussion kring kostnad och vem som skulle vara lämplig. Troligen för stor uppgift för förbundet att genomföra. Ställa fråga till företag eller förening?

Regattaplanering 2017

Information att Sprint-SM kommer att krocka med Soröregattan.

Domarkommittén kommer bevilja dispenser för roddare upp till och med Junior B.

7. **Ekonomisk rapport + budgetarbete 2017**

Nuläge ekonomi

Kom rapporter under gårdagen. Felkontering som ska åtgärdas. SOK-bidrag har inkommit. Licenser för säsongen 2017 har inkommit, ska periodiseras över till nästa år.

Verksamhetsplan 2016

Ser över vilka mål som har uppnåtts och vilka som kan föras över/revideras till 2017.



Stimulansprojektet

Fått beviljat för projekt Inomhusrodd samt Barn och ungdom 2020.

Idrottslyftet

Prioriterade områden som har rangordnats.

Idrottonline

Viktigt att föreningar och kansli kan hantera systemet.

Verksamhetsplan 2017

SISU's Milou Werth har sammanställt arbetet från mötet på Vaxholm. Saknas utveckla tävlingsform för barn och ungdom, Idrottslyftet - Barn och ungdom 2020 samt ordinarie verksamhet. Be CB sammanställa arbete från utvecklingsträffar och stimulansprojektet till en verksamhetsplan för fyra år framåt.

Organisation/personal

Tydliggöra roller, arbeta med Verksamhetsområden och Stödområden.

Samarbete med Trygghetsrådet?

Nyanställningar 2017: CK, PL och AJ tar fram kravprofil till en annons.

Budget 2017

Arbete med budget. Ses över för varje kostnadsställe. Bidrag från RF låsta till projekt (Barn och ungdom 2020, Mentorsprojekt, Inomhusprojekt,

Utmanarprojekt) samt Idrottslyft som innefattar utvecklingsstöd.

Tävling måste revideras, inte möjlighet i nuvarande läge att genomföra alla önskade aktiviteter.

8. **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.**
Inget har inkommit.

9. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

10. **Nästa möte**
2017-01-15 i Stockholm.

11. **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat



Svenska Roddförbundet

Hanna Hansson
Hanna Hansson

Bo Ekros

Camilla Karlsson *Bo Ekros*
Camilla Karlsson, ordförande