



Protokoll nr 11 fört vid styrelsemöte den 15:e januari 2017 Idrottens Hus Stockholm, kl. 12.00-17.00

Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande
Hanna Hansson HH, sekreterare
Anders Joelsson AJ, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Carter Arnold, ledamot
Catarina Bergström, GS

Anmäلت förhinder: Bo Ekros, ledamot, Jan Knejp JK, vice ordförande

1. **Mötets öppnande**

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

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordning godkändes med följande tillägg: Samarbete Crossfit, Rapport från möte NOR, förfrågan från Event Skåne, Inger Sydéns bortgång samt RK Fläkten motion RF.

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

Föregående mötesprotokoll

- Ej justerad, sista ändringar kommer utföras under dagen och därefter lämnas synpunkter från styrelsen senast onsdag 18/1.

Åtgärdslista

- Uppdaterades.

4. **Justering av protokollet**

Anders Joelsson valdes till protokolljusterare.

5. **Lägesrapport av verksamheten från GS**

Går igenom rapport från GS.

- Stimulansprojekt sista träffen 26/1 2017 i Helsingborg. Praktikant Mathias Vieira kommer att hålla i träffen tillsammans med lokal SISU-konsulent Andreas Feuk.

- Arbetet med projektet BoU får vila tills ny projektanställd tillträder

- Anne Lindström har färdigställt kommunikationsarbete. Behov av att diskutera och implementera.



- Startat process med RIG Sanda. Avtal mellan SR och Sanda ska vara inne till RF 31/3. En sökande i nuläget förutom en redan antagen elev på det lokala idrottsgymnasiet.
- European Championship 2022, inget nytt att rapportera.
- Roy Olausson har genomfört möte mellan föreningar i Västra RDF.
- Problem med IOL vid övergång från SDF samt Västergötlands SDF inför sammanslagning till Västra RDF vid årsskiftet.
- Elitdialog med Liselotte Olsson. Landslagsledare välkomna att gå utbildningar arrangerade av RF. CB önskar att SR lägger en plan för att få ledare att gå dessa utbildningar. Finns med i budgetäskande för resor och logi under Utbildning.
- Avslutningssamtal med Linda och Ulrika har genomförts av CB. De har lämnat tillbaka mobil och dator.
- Verksamhetsberättelse ska postas 1/3. Årskrönika går ut till alla rodd-hushåll i mars.
- Planeringsmöte med Peo Claesson och Leif Johansson. Skrivit avtal.
- Peo har haft möte med ledare inom landslaget för att diskutera ekonomi då budgeten i år är mycket begränsad, främst på grund av uteblivet stöd från SOK.
- Kallelse till förbundsmöte har gått ut den 20 dec 2016.
- Sprint-SM, samarbete med Borås.
- IL, alla föreningar hade inte bekräftat sina projekt. Alla föreningar hann utföra detta innan 31/12 efter påtryckningar från kansliet.
- Peo Claesson har ansökt om kreditkort på Swedbank. Även Leif Johansson ska ansöka.
- Öst ansökningar har inkommit till tjänsten som utvecklingskonsulent.

6. **Beslutspunkter/informationpunkter**

Idrottslyftet 2017, ansökningskriterier

Färdigställt. Finns förslag på prioritering. Information kring ansökan kan publiceras på hemsidan. Inget krav på att föreningen har sökt LOK-stöd. Förtydliga att det även går att söka från distriktsförbund. PL stöttar CB i arbetet.

Avtal RIG SR-RF 15feb, SR-Sanda 31 mars, RF-Sanda 15 juni

Utefter mall från RF. Viktigt att se över punkt 5 + 6. PL och CB ser över och kollar med Tommy Tomth från Sanda. Därefter upp till styrelsemöte för godkännande.

Verksamhetsplan 2017

CB har sammanställt utifrån BoU projektets åtgärdsområden, från Utvecklingsplanen för Idrottslyftet samt arbetet från förbundsutvecklingsmöten.

Tydligt uppdrag från styrelsen till FK

Peo Claesson önskar ett tydligare uppdrag från styrelsen. Får arbetas fram när verksamhetsplanen och mål för verksamheten är fastställda.

Förbundsmöte 18-19 mars, Bosön



Motioner

Inkommit två stycken motioner till förbundsmötet.

Stockholm Svealand har motionerat om att införa förbundsmästerskap i Sprint-SM för jun C och jun B. Styrelsen beslutar att stötta motionen med tillägget att nästkommande år arrangera mästerskapen samtidigt som Sprint-SM för senior och jun A. AJ formulerar svar.

RK Fläkten motionerar kring ändringar av tävlingsreglementet, vill anpassa efter FISAs Rules of Racing. Styrelsen stöttar inte motionen. AJ formulerar svar.

Verksamhetsberättelse 2016

CB har fått in underlag från alla utom student, ekonomi, delar av regatta, kyrkbåt och 10-huggare.

Revision

Med Josefin Fors från Grant Thornton planerad till 13-14 feb.

Utmärkelser

Har inte inkommit några nomineringar ännu till SRs utmärkelser, sista dag 31/1. Får tas på nästa styrelsemöte.

AJ har sammanställt resultat för de olika utmärkelserna från 2016 års regattor. Kristofer Karlsson, Mölndal, tillfrågas att kontrollräkna samt om han har möjlighet att räkna på SUC och Juniorcupen.

För Bo G Kaisers och Fredrik Hulténs stipendier ansvarar JK.

Behov av att se över utmärkelser och cuper till nästa år så att de speglar vad/vilka vi vill premiera. I korthet bör större deltagande premieras i större utsträckning än idag, framförallt för yngre roddare.

Program för förbundsmötet

RIG-representation (Tommy Tomth), processledning, Akademiska RF, Göteborg & Co, Vad är rodd, Information från styrelse, Verksamhetsåret.

Logi, lördag middag

Logi är preliminärbokad på Bosön lör – sön. Om man önskar bo över från fredag finns boende i Bosöns systerboende Lovik. Beslutas att det blir buffé i Olympiahuset på lördag kväll.

7. Ekonomisk rapport + budgetarbete 2017

Lönerevision

Tidigare beslut kring lönerevision kan i nuläget inte genomföras. CK ser över om den pott som är kvar att delas ut för 2015 kan delas ut som retroaktivt lönepåslag eller som pensionsinbetalning.

Budget 2017

Arbete med kommande budget under mötet. Pga minskade anslag till elit går inte budgeten ihop. Tävling måste dra ner på sina aktiviteter eller ta ut mer i deltagaravgifter. CB kommunicerar ny version till PeO Claesson för ytterligare revidering av 300-serien "Tävling".



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

Parasport 4 feb

Parasportsförbundet har fått stöd från RF och regeringen med att styra upp sin verksamhet. Har bjudit in till konferens. PL ser över om han har möjlighet att gå.

Portugal, brev till FISA

Portugisiska roddförbundet har skrivit ett allmänt brev till övriga nationella roddförbund hur de ställer sig till ändring av det olympiska programmet. De önskar behålla lättviktsklass i fyra utan styrman.

Skolledarkonferens 22-23 mars

Senast anmälning 6 feb. Preliminärt beslutas att PL och CB går varsin dag. CB informerar om att 2019 måste alla RIG-tränare ha läst till en kompetens i pedagogik om de inte har lärarbehörighet. Utbildningen motsvarar ett år på distans.

9. Övriga frågor

Samarbete Crossfit

Event anordnas av crossfit klubb där känd roddinstruktör bjudits in. De efterfrågar samarbete med roddsverige. PL förordar samarbete med distrikt. PL håller kontakt med arrangerande klubb.

Rapport NOR

Rapport från möte 14/1. Sverige förväntas hålla i en domarkurs våren 2017. Danmark kommer bjuda in till en domarsamling 11-12/3. Mycket diskussion kring FISAs förslag till förändring i Rules of Racing. Två dokument att ta ställning till kring antidoping samt medgivande för aktiva på FISAs regattor. CB tar frågan med FK.

Efterfrågas en svensk representant till Masters. Efterfrågas även en ordförande till kustroddskommittén. Tas upp på nästa styrelsemöte.

Per Bønnsnæs kommer att avgå som sekreterare vid ordinarie kongress i sommar.

RK Fläkten motion RF

RK Fläkten har motionerat till RF ändring i stadgarna gällande vilka som får representera svenska landslaget. Styrelsen beslutar att inte ställa sig bakom motionen då syftet med den för roddens del redan uppfylls av motsvarande ändringar i FISAs stadgar avseende seniorer. För juniorer bedöms det inte rimligt att införa motionärens önskade restriktioner.

Event Skåne

CB har blivit kontaktad av Henrik Gidlund på Event Skåne. Vill erbjuda sina tjänster med att anordna arrangemang. Fråga kring masterstävling på Hjelmsjön. Svar att förbundet inte kan gå in med ekonomiska resurser men gärna stötta med kunskap och rådgivning.



Inger Sydéns bortgång

Inger har gått bort den 2017-01-09. CB kommer ställa fram foto och ljus på Idrottens Hus 16/1 till Ingers minne. CB representerar SR på Ingers begravning. CB ansvarar även för att lägga ut information på hemsidan.

10. **Nästa möte**

2017-02-15 per telefon kl. 19-22.

11. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat


Hanna Hansson


Anders Joelsson


Camilla Karlsson, ordförande