



## Protokoll nr 1 konstituerande möte den 19 mars 2017 kl 13.30-14.30 på Bosöns IFHS

### Närvarande vid mötet:

Mats Almlöw MA, ordförande  
Jan Knejp JK, ledamot  
Carin Andersson CaA, ledamot  
Bo Ekros BE, ledamot  
Per Lundberg PL, ledamot  
Anders Joelsson AJ, ledamot  
Catarina Bergström, GS

### Frånvarande:

Emma Karlsson EK ledamot

- Mötets öppnande**  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.
- Val av sekreterare till mötet**  
Per Lundberg valdes till mötessekreterare.
- Dagordning**  
Mötet godkände dagordningen med tillägg under övriga frågor:
- Val av ledamot jämte ordförande justera protokollet**  
Anders Joelsson
- Konstitutiva frågor**  
**Vice ordförande**  
Styrelsen beslutade att utse Anders Joelsson.  
**Sekreterare**  
Styrelsen beslutade att utse Carin Andersson.  
**Kassör**  
Styrelsen beslutade att utse Bo Ekros.



### **Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att förbundets firma tecknas av ordförande Mats Almlöv och kassör Bo Ekros. Därutöver tecknas Förbundets firma av dess generalsekreterare.

GS har rätt att ta beslut om investeringar upp till 5tkr. Belopp utöver detta får diskuteras med ordförande och kassör i förbundsstyrelsen.

### **Till ansvarig utgivare för Svensk Rodd och [www.rodd.se](http://www.rodd.se)**

Styrelsen beslutade att utse ordförande Mats Almlöv.

### **Till ombud för SOKs årsmöte och RFs forum**

Styrelsen beslutade att SRs ombud till SOK utse ordförande Mats Almlöv och GS Catarina Bergström samt vid RFs forum utse ordförande Mats Almlöv och GS Catarina Bergström.

### **Arbetsgivaransvar**

Styrelsen beslutade att utse Styrelsen genom Ordförande Mats Almlöv för GS och GS för anställda tjänstemän i förbundet.

### **Styrelsen representant i valberedningen**

Styrelsen beslutade att utse Emma Karlsson som styrelsens representant i valberedningen.

## **6. Ansvarsfördelning inom styrelsen**

Se bilaga 1.

JK tillfrågar Jörgen Nilsson MRK om han vill vara SRs representant i NOR(master)

CB tillfrågar FRK om de har en kandidat som kan vara SRs representant för NOR(pararodd)

## **7. Styrelsemötesplan**

Beslutades att styrelsen sammanträder, 29/4 kl 10-16 i Jönköping och 10/6 kl 10-16 i Stockholm, ME återkommer med förslag på övriga mötesdatum.

## **8. Information till nya ledamöter**

GS kallar MA, CaA och EK till telefonmöte för information om arbetsrutiner, policy etc.



9. **Övriga frågor**

Beslutades att MA och PL representerar SR vid SOKs årsmöte 20/4. GS återkommer med kallelse och handlingar för mötet. GS vidarebefordrar löpande viktig information till styrelsen rörande årsmötet.

Beslutades att MA och GS representerar SR vid RIM den 19-21/5 i Karlstad. Övriga i styrelsen som har möjlighet att delta anmäler snarast detta till GS.

Beslutades att FK kallas till stm den 29/4 och utvecklingskonsulenterna till stm 10/6 för rapportering och dialog.

10. **Nästa möte**

Jönköping 29/4 kl 10-16.

11. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Per Lundberg

Anders Joelsson

Ordförande

Mats Almlöv



## Bilaga 1.



## Svenska Roddförbundet

2017

## Ansvarsområden

Område (a-ö)	Ansvarig	Kommentar
Ansökan om bidrag/återrapportering	CB	
Avstämning, Bokslut, årsredovisning	CB/RF/BE	
Barn och ungdom	TW/?	
Betalningar	RF/EG	
Bredd	??	
Bokföring	RF/EG	
Budget	BE/CB	Styrelsen
RDF-frågor	PL/BB ??	
Ekonomi	BE	
Fakturering	EG	
FISA/ERF allm	Styrelsen	CB löpande
Försäkring	Kansli	
Hemsida	Konsulent/MA/CB	
Hitta nya inkomstkällor/sponsorer	Tillsätt gruppl	
IdrottOnline	Kansli	
Idrottslyftet, strategi, kommunikation, fördelning	PL/CB/Konsulent	
Klubbkontakt	Konsulent	Kansliet löpande
Kontakt regatta-arrangörer (inkl arrangemang)	AJ	
Löner	CB/RF	
NOR	MA/JK	
NOR Domarkommitté	KN	
NOR Kustrodd	KJS	
NOR Masters	Jörgen Nilsson?? MRK JK	
NOR Sportkommitté	JK	
Pararodd	? Kungälv/Falkenberg? CB	
Redovisning skatter/avg	CB/RF	
RF Centrum för internationella idrottsevenemang	MA	
RF. Mötesfrågor	CB/MA	
RF. Policydokument och "stödgrundande"	MA/BE/CB	
RIG/RIU/NIU/SCS	CB/PL/JB/JK	
Sanktioner (ev dispenser o godkännanden)	Domarrådet, MF, RO, JW	
SOK Idrott och strategi	PeO/MA/BE	
Stadgar	BB/CB	
Reglemente	AJ/Domarrådet	
Landslag	Fk	
Uppvaktningar	CB/EG	
Utbildning, domare	Domarrådet	
Utbildning, idrott ledare	Utbildningsgruppen PL, TE	