



Närvarande vid mötet

Mats Almlöw MA, ordförande
Anders Joelsson AJ, vice ordf
Bo Ekros BE, kassör
Carin Andersson CA, sekreterare
Jan Knejp JK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot
Emma Karlsson EK, ledamot
Catarina Bergström GS, Generalsekreterare

Protokoll

- **Mötets öppnande**
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med fyra tillägg under övrigt.
- **Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Per Lundberg
- **Föregående mötesprotokoll, inkl. Facebook-flöde samt åtgärdslista (bil.1+bil.2)(MA)**
 - Föregående protokoll skall justeras innan utskick.
 - Styrelsen har fått ny information gällande punkt 7a från föregående protokoll. RF begär SM status för att sporter ska få vara med på SM veckan. Detta gör att styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut om att ge kustrodd SM status för SM veckan.
 - Ordf poängterade vikten av att på FB skriva korta minnesant efter de möten som styrelsemedlemmarna deltar i för att informera övriga i styrelsen.
- **Rapport från GS (bil.3)(CB)**
Läggs till handlingarna.
- **Ekonomirapporter (bil.4)(BE/CB)**
 - BE betonade att huvuddelen av de felaktigheter som tidigare påpekats i den ekonomiska redovisningen har justerats.
 - VM blev betydligt dyrare än bg. En förskottsinsbetalning gjord 2016 hade förbisetts och orkanen som drog över USAs södra östkust ökade kostnader vad gäller resor och båttransporter.
- **Beslutspunkter/Informationspunkter**
 - a. Stimulansprojekt #svenskrodd2020BoU, kostnadsberäkning (bil.5)(CB)
Ett mycket osäkert underlag avseende kvarvarande IL medel presenterades för styrelsen. Detta bland annat beroende på eftersläpning av redovisning. GS klargör snarast, via mail, faktiska ekonomiska grundvärden avseende kvarstående IL medel som styrelsen har att



förhålla sig till och fatta beslut om.

Styrelsen är enig om att inriktningen är öka de riktade medlen till klubbarna. SR har under tre år tagit fram dokument om vad som skall göras för att gå från triangel till rektangel. Dock har SR inte definierat HUR detta skall ske. Styrelsen är enig om att detta måste ske decentraliserat, dvs genom RDF och klubbar.

- b. De klubbar som redan sökt medel, inför SM2, för utveckling under 2017 tillfrågas av GS om äskanden kvarstår. Därefter fördelas kvarstående medel efter förslag från PL.
Utöver bidrag till klubbarna ska kvarvarande medel användas till att revidera hemsidan och kommunikationsplan. EK, som besitter kunskap inom kommunikation, ska undersöka vidare vad det kan kosta och hur det skall genomföras.
- c. Idrottslyftet, redovisning av SRs Utvecklingsplan IL 2017 samt ansökan av SRs Utvecklingsplan 2018 inkl fördelning av IL-medel (bil.6a-b)(PL/CB)
Styrelsen beslutade att fördelningen inför 2018 skall vara 70 (SR centralt)/30 (klubbar) som en succesiv övergång från framtagande av handlingsplaner (med tidigare fördelning 80/20) under 3 år till aktivt genomförande 2018 och framåt. GS tar skyndsamt fram konsekvenser av detta och senast till nästa SM.
- d. RODDforum 11-12 nov JKP (bil.7)(CB)
Program och inbjudan till Roddforum 11-12/11 skickas ut under veckan.
- **Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.**
 - ÖRDF (bil.8)(CB)
Styrelsen ser positivt på ÖRDF ansökan om bidrag till tränare 2018 med inriktning som anges i skr. 2017-09-26. Styrelsen poängterar vikten av att en distriktstränare ingår i ett nätverk av tränare med nära koppling till landslagsledning, RIG och NIU samt samverkan med regionalt SISU. Inga särskilda medel finns att söka från RF utan medel måste komma från idrottslyftet. Styrelsen tar beslut om ev. medel under SM8 samt villkor, i linje med utvecklingsplanen.
 - Träffpunkt idrott GBG 5-7 mars 2018 (bil.9)(CB)
SR deltar i "Träffpunkt idrott" i Göteborg 5-7/3 2018. Deltagande ses över närmre tillställningen.



9. Övriga frågor

- SM status för 4:or i inomhusrodd stryks mht ett fåtal anmälda de senaste åren. GS undersöker under kommande vecka när Borås avser att arrangera inomhusrodd i december.
 - Personer som har fått utmärkelser mht sina insatser inom NOR (Nordiska Roddförbundet) redovisas på hemsidan samt i detta protokoll.

Norges Roforbunds Gullmedalje er tilldelat

<u>År</u>	<u>Navn</u>	<u>Org.ledd</u>	<u>Utenlandske</u>	<u>Døde</u>	<u>Dødsår</u>	
1992	Sven Ragnar Bodemyr	Sverige	X			
1967	Bengt af Ekenstam	Sverige	X	†	2006	Äresmedlem Nordisk Roforbund
1954	Fritz Nilsson	Strömstads Roddklubb, Sverige	x	†	1977	
1950	Bo Kaiser	Sverige	X	†	2006	
1939	Ernst Bredberg	Sverige	X	†	1973	
1935	J. Sigfrid Edström	Sverige	X	†	1952	Äresmedlem Nordisk Roforbund
1935	Curt Armstedt	Sverige	X	†	1967	
1925	Gustaf Uddenberg	Sverige	X	†	1961	
1912	Nils Ljunggren	Sverige	X	†	1942	

- SR uppmantrar Ebbas rehabilitering genom att skicka blommor samt ge henne möjlighet att besöka Norge för att få insikt i möjligheterna att träna med inriktning pararodd. GS handlägger.
- Kommunikationsplan.
EK uppdrogs att beakta Kommunikationsplan och hemsida för att lämna förslag till hur dessa kan anpassas till dagens krav.

Styrelsemöte 7, kl. 19.00-21.00, må den 9 okt 2017, telefonmöte.



10. Nästa möte sm8 den 10 nov, Jönköping, dagen före RODDforum 11-12 nov, JKP

Ordf avser att disponera tid under roddforum enligt följande,

Fredag

1400-1900 arbetsmöte med styrelsen (ej GS) för att diskutera tjänster och inriktning under 2018 mht GS konsekvensbeskrivning av 70/30 utfall av 2017 samt direktiv till GS

Lördag

1000-1200 SM 8

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 2145.

Vid protokollet

Carin Andersson

Justerat

Per Lundberg

Ordförande

Mats Almlöv