

Styrelsemöte 9, tis 12 dec kl 19-21 2017, Telefonmöte



Närvarande:

Mats Almlöv MA, ordförande
Tobias Wallerius tf GS, tillförordnad generalsekreterare.
Bo Ekros BE, kassör
Carin Andersson CA, sekreterare
Peo Claesson PC, (suppleant för JK)
Anders Joelsson AJ, ledamot
Emma Karlsson EK, ledamot
Per Lundberg PL, ledamot

Protokoll

- 1. Mötets öppnande**
Ordf. hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med ett tillägg om försäkringar under punkt 8a, övrigt.
- 3. Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
BE
- 4. Föregående mötesprotokoll, inkl. Facebook-flöde samt åtgärdslista (bil.1+bil.2)(MA)**
Facebook flödet stäms av och några nyckelfrågor lyfts upp såsom att Catarinas avgång är avslutad och nyanställning diskuteras. Kriterier för ny GS är färdigställda.
EKs rapport kring arbetet med Mera Media och förslag till ny logga avhandlas under punkt 7h
Föregående mötets protokoll läggs till handlingarna.
- 5. Rapport från GS (bil.3)(TW)**
TW går igenom i stora drag vad som hänt på kansliet de senaste veckorna. Bland annat har SR nu ansökt om idrottslyft inför 2018 med fördelningen 70% till central utveckling och 30% för föreningsutveckling.
- 6. Ekonomirapporter (bil.4)(BE/TW)**
BE rapporterar att det fortfarande är konton och utlägg som är oklara. Just nu ser det ut som att vi ligger 100.000kr back. BE återkommer med information. Punkten bordläggs.





7. **Besluts punkter/Informationspunkter**

a. **Budget**

AJ beskriver förslag till budget. Ett förslag till att få budgeten ska gå runt ställs frågan till FK om landslaget kan skära ner budgeten med 600.000. FK ser inte att det är möjligt att behålla en professionell satsning och att landslaget kommer förlora intäkter från SOK.

Styrelsen resonerar kring sätt att få loss mer pengar till landslaget. Kan kansliet avvara mer personal och ändå genomföra de projekt som SR har fått bidrag för att genomföra? Tf GS, FK, landslagstränaren och kansliet behöver diskutera möjliga lösningar för att se om det går att bevara allas intressen. Det påpekas att det är en ny organisation som att detta kan leda till en nytändning och att det också är mycket positivt.

SR måste arbeta med att hitta sponsorer för att kunna driva en sådan verksamhet som SR eftersträvar. En arbetsgrupp tillsätts för att diskutera budgeten bestående av; TW, AJ, BE och MA för att ge ett slutgiltigt förslag.

Roddkonsulent Helenas tjänst förlängs initialt fram till förbundsmötet.

b. **Lönerevidering 1 nov 2017 (bil.5)(TW)**

2% till Ellen Gunnars, kansliet 2% till Leif Johansson, landslagstränare.

c. **Regattakalendern 2018 inkl beslut sprint 2019-20 (AJ)**

Kalendern är spikad. Det har inkommit en förfrågan från KRK om sprint SM 2019, 2020.

Styrelsen resonerar kring ett rättviseperspektiv gentemot andra arrangörer. Styrelsen tar med dialogen på förbundsmötet för att få delaktighet från klubbarna som tidigare har varit. Svarar KRK att ansökan är positiv men att dialogen måste föras på förbundsmötet.

d. **Idrottslyftet, inskickad delrapport, förutsättningar, DF, jäv. (TW)**

Behandlades under GS rapport, punkt 5.

e. **SM-veckan avtal**

Borde rimligtvis vara klubbarna som tecknar avtal med arrangören. SR har inte resurser att stå som huvudansvariga arrangörer för en SM tävling. TW kollar upp.

f. **Återkoppling från Roddforum. (TW)**

Utvärderingen skickas ut till styrelsen pga tidsbrist.

g. **Förfrågan från NIU Kungälv av utökandet av antalet utbildningsplatser (PL)**

PL ska se över saken.

h. **Ny grafisk profil (EK)**

EK presenterar Mera Medias förslag på hemsida och ny logga. EK behöver styrelsen återkoppling på layout och presentation.



Styrelsemöte 9, tis 12 dec kl 19-21 2017, Telefonmöte



8. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.
 - a. Övriga frågor;
Alandia har inte kommit med förslag efter mötet med JK och Eli Zlotnik. JK återkommer på facebook när han har fått underlag. Styrelsen beslutar att ge Eli uppdraget att ta fram underlag för en bättre försäkring för rodd sverige.
9. Nästa möte sm10 den 27 jan kl. 10.00 - 16.00 i Stockholm om förbundsmötet och utvärdering av styrelsens arbete.
10. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Carin Andersson

Justerat

Bo Ekros

Ordförande

Mats Almlöv

