

## Styrelsemöte 1 2018-05-02 (telefon)

Plats: Telefon

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande  
Annelie Häggström (AH) sekreterare  
Bo Ekros (BE) kassör (tom §6)  
Frida Svensson (FS) ledamot  
Veronica Källström (VK) ledamot  
Per Lundberg (GS) generalsekreterare  
Amanda Tholin (AT) ledamot

Frånvarande:

Anders Joelsson (A) vice ordförande

- §1 Mötets öppnande (MA)**  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2 Godkännande av dagordningen (MA)**  
Dagordningen godkänns med två tilläggs punkter under övriga frågor.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**  
a. Förgående protokoll (bil. 3 a) godkänns och läggs till handlingarna.  
b. SR konstituerande möte (bil. 3 c) godkänns och läggs till handlingarna.  
Ordf poängterar vikten av att alla i styrelsen svarar inom två dygn på mail, FB eller annan kommunikation för att möjliggöra ett bra styrelse- och kansliarbete.  
c. Bevakningslistan (bil. 3 b) mötet beslutar att GS fortsättningsvis uppdaterar bevakningslistan.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**  
Frida Svensson väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport från GS (bil. 5 a)**  
Läggs till handlingarna.



**§6 Ekonomiska rapport (BE)**

a. Chefsrapport (bil. 6 a)

BE rapporterar att bidragen har kommit in och att vi har en god likviditet. Abonnemangskostnader för telefonerna är onödigt höga och vi bör se över andra operatörers alternativ.

BE inkommer med en mer detaljerad ekonomisk rapport vid nästa möte den 22 maj.

**§7 Informations- och beslutspunkter.**

Mötesordning 2018 (bil. 7 a)

Styrelsen är eniga om att fler fysiska möten bör planeras in. GS tar fram ett förslag till mötesdatum under juni/juli i Jönköping genom Doodle fråga.

Det planerade Rodd Forum i Kungälv den 17-18/11 kan eventuellt behöva flyttas till 24-25/11. RIM mötet i Ronneby besöks av MA och GS.

**§8 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc. (GS)**

a. Internationella strategin processledning och finansiering (bil. 8 b)

b. Ny internationell strategi för RF 2018-2025 (bil. 8 c) R konstituerande möte (bil. 3 c)

c. RF:s Förtjänsttecken Bevakningslistan (bil. 8 b) Vi ska se över de som är presumtiva kandidater, nomineringen sker senast 1/10 2018.

**§9 Övriga frågor (GS)**

-Dispenser har inkommit från Kungälv gällande en C- en B- och en A-roddare. Mötet beslutade att GS tillsammans med AJ diskutera detta och ta beslut per capsulam i frågan.

-Rapport från FK Peo Claesson gicks igenom. En viktig punkt i den var juniorlandslagets problem med att få acceptans för riktlinjer och strategi inför säsongen. Styrelsen var enig i frågan att om svensk rodd skall kunna utvecklas i ett internationellt perspektiv måste satsningen sammanhållas och ledas av SR. Den enskilda klubben kan ha annat fokus och prioritering och då är ju detta ett klarläggande från klubben för fortsatt arbete och samverkan med SR. Idag finns brister i förståelsen och acceptansen för den nationella satsningen som leds av SR. Mötet beslutar att tillskriva

samtliga klubbar för att tydliggöra SR inriktning inför internationell representation och uttagningsförfarande för aktiva juniorer.

-Eventuellt finns det en möjlighet för Jönköpings universitet att stå för en kombinationstjänst som tränare.

-Leif Johansson har svårt att räcka till som tränare och vi måste undersöka möjligheten att anställa ytterligare tränarkompetens.

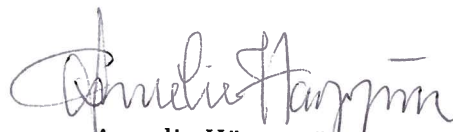
-Cecilia Welin från Mölndal, tidigare kanotist, tillhör nu utmanargruppen och tränar för tillfället med Lovisa Claesson och Emma Fredh i Borås.

**§10 Tid och plats för nästa möte (MA)**  
22/5 19.00–21.00 per telefon.

**§11 Mötets avslutning (MA)**  
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Mats Almlöv  
Ordförande



Annelie Häggström  
Sekreterare



Frida Svensson  
Justeras