

Styrelsemöte 3 2018-05-22 (telefon)

Plats: Telefon

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Per Lundberg (GS) generalsekreterare

Frånvarande:

Bo Ekros (BE) kassör
Amanda Tholin (AT) ledamot
Veronica Källström (VK) ledamot

- §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) rättelse: rubriken "Styrelsemöte 1" ändras till "Styrelsemöte 2" protokollet godkänns därefter och läggs till handlingarna.
b. Bevakningslistan (bil. 3 c) (GS) föredrogs och arbetet går enligt plan.
- §4 **Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Frida Svensson väljs att justera protokollet.
- §5 **Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt (bil. 5a och 5b)**
Bil. 5a punkt 2c. Under Tobias Wallerius föräldraledighet stöttar Roy Olausson och Pontus Gustavsson som arbetsresurser.



2d. Vi måste köpa in administrativ hjälp snarast för att möjliggöra för GS att arbeta med prioriterade arbetsuppgifter.

3. **Mötet beslutar:** Vi tackar nej till att gå in som samarbetspartners till Benny Borgs deltagande i "The Talisker Whiskey Atlantic Challenge 2019"

FK rapport bil 5b. Styrelsen ser konsekvenser som blir när våra elitroddare tackar nej till våra Svenska regattor.

§6

Ekonomiska rapport (BE) (bil 6a)

Utfall följer budget men konsekvensen av att vi ej erhåller ekonomiskt stöd från SOK till FK kommer att få konsekvenser. GS förmedlar detta till FK.

RIG behöver stå livskraftigt och där finns ett "måste" för att anställa en tränare till hösten, men det ser svårt ut ekonomiskt i dagsläget.

GS ser till att dokumentet för den justerade budgeten läggs i dropboxen.

§7

Informations- och beslutspunkter.

a. Revidering av SR Elitidrott Rodd strategidokument (bil. 7a)

Dokumentet har inte vart uppe i styrelsen för beslut. Det måste ses över av FK och Leif Johansson, som behöver förtydliga dialogen med SOK och hur allt hänger ihop och knyta det till en långsiktig ekonomisk plan. Det reviderade dokumentet skall sedan föredras för styrelsen för beslut.

b. Lägesrapport Riksträningscenter Jönköping (bil. 7b, 9a och b)

Vi behöver en långsiktig plan angående SRs landslagssatsning för elitroddarna, hur får vi spets på de resurser vi har med våra rådande ekonomiska förutsättningar. Vi behöver tillsätta en arbetsgrupp som har erfarenhet av svensk landslagsrodd.

c. Utveckling av RDF till hösten 2018 (bil. 7c)

§8

Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc. (GS)

a. Mail angående ekonomiskt stöd till SF 2019 (bil 8a)

b. Ekonomiskt stöd till SF 2019 (bil. 8b)

GS bokar möte med Milou Werth för att diskutera de bidrag vi får och om

möjligheter till utökade bidrag. Styrelsen bildar sedan en grupp som kan arbeta med de frågorna.

c. 2018 General Assembly of European National Rowing Federation (bil. 8c)


- §9 Övriga frågor (GS)
- a. Ingen återkoppling har skett från SödraRDF angående WRMR 2021.
 - b. **Mötet beslutar:** GS tar ytterligare en diskussion kring avtalsförslaget innan vi går till beslut (bil 9c)

- §10 Tid och plats för nästa möte (MA)
- 3/7 19.00–21.00 telefon.

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



Mats Almlöv
Ordförande



Annelie Häggström
Sekreterare



Frida Svensson
Justeras