

## Styrelsemöte 5 2018-08-18

Plats: Seglarklubben i Mölndal (08.00-14.30)

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 fem tilläggs punkter under övriga frågor.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**  
a. Förgående protokoll (bil. 3a) godkänns och läggs till handlingarna.  
b. Bevakningslistan (bil. 3b) (GS) föredrogs och arbetet går enligt plan.  
#5 Annelie reviderar och uppdaterar kommunikationsplanen.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**  
Anders Joelsson väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt (bil. 5a och 5b)**  
FK bjuds in för att gå igenom rapporten då han är på plats. Mycket uppskattat av hela styrelsen. FK poängterar vikten av att lösa tränarfrågan till RIG.

- §6 Ekonomisk rapport (bil. i ekonomimappen)**  
Vi bokar hela styrelsen för en arbetshelg i Stockholm, 1-2 september i för att arbeta med budget 2019. GS återkommer med plats och tider.
- §7 Informations- och beslutspunkter.**  
a. (MA/GS) Juniorlandslaget uttagning till JVM  
b. (GS) SR:s organisation (bil. 7b)  
Hur ska SR:s organisation kring kommittéer/arbetsgrupper se ut? En punkt att diskutera på RODDforum med bäring mot 2025.  
c. (GS) Budgetarbete 2019 (bil. 7c)  
d. (GS) Redovisning och ansökan av bidrag (bil. 7d)  
e. (GS) Rekrytering av förbundstränare (bil. 7e)  
f. (AJ) Beslut om SM i 10 huggare  
**Mötet beslutar:** Att dispens ges för Björkö att låna roddare från annan förening under mästerskapet.  
g. (GS) Telefoni (bil. 7g)  
h. Ordförande utformar styrelsens syn på incident under sista dygnet i samband med JVM. Detta tillställs de inblandade samt respektive klubbordförande.
- §8 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc.**  
a. Premie Nordisk Juniormesterskap (bil. 8a)  
Riktas till juniorverksamheten. Joachim rapporterar till NOR hur vi använt medlen för Victor Hjorts Pokal.  
b. Larmbrevet (bil. 8b)  
Läggs till handlingarna  
c. Status MRWM 2021 (bil. 8c)  
Henrik Malmros bjuds in till RODDforum för att föredra status och upplägg kring ansökan för MRWM 2021.  
d. Hemställan JVM uttagning 2018 (bil. 8d)  
e. Svar på hemställan uttagning JVM 2018 (bil. 8e)
- §9 Övriga frågor**  
a. Strategi för internationellt samarbete.  
Framtagen av GS och beslutad av styrelsen  
b. FISA möte i samband med VM i Bulgarien.

GS och ordf deltar

c. Workshop angående roddres på RODD-forum.

Niklas Henningsson bjuds in till att hålla det.

d. Undersöka möjligheten till alternativ för roddres

e. Universitets EM Jönköping 2019

Genomförandetiden under diskussion. Sannolikt flyttas detta från sista veckan i sept till första veckan mht universiteten i England, Tyskland och Frankrike terminsstart. Beslut 7/9 i samband med workshop i Jönköping.

f. **Mötet beslutar** att inomhusrodden 2018/19 sker enligt tidigare genomförande.

**§10 Tid och plats för nästa möte (MA)**

Extra arbetsmöte planeras till 1-2 september i Stockholm, plats meddelas senare.

**§11 Mötets avslutande (MA)**

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Mats Almlöv  
Ordförande



Annelie Häggström  
Sekreterare



Anders Joelsson  
Justeras