

Styrelsemöte 8 2018-10-23

Plats: Telefon (19.00-21.00)

Närvarande:

Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Per Lundberg (GS) generalsekreterare
Bo Ekros (BE) kassör
Veronica Källström (VK) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot

Frånvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Amanda Tholin (AT) ledamot

- §1 Mötets öppnande (AJ)**
Vice ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2 Godkännande av dagordningen (AJ)**
Dagordningen godkänns med 1 tilläggs punkt under övriga frågor.
- §3 Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (AJ)**
a) Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
b) Bevakningslistan föredras av GS och arbetet går enligt plan.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Veronica Källström väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport från GS och FK, viktigt nu och framåt**
1a) Preliminär bidragsfördelning har kommit från RF.
b) GS, MA, BE och AJ har haft första budgetmöte, utefter det arbetar GS och BE vidare med budget 2019.
c) GS har gjort översyn av kund- och leveransfakturor.
d) IL delrapporterades den 15/10.
e) RF-ekonomi har förbättrat sitt arbete gentemot oss efter påpekan.



- f) FK har lämnat in underlaget för SOK-stödet.
- g) GS förslag på verksamhetsområden för SR som tydliggör ledning, resurser och arbetsprocesser.

- 2a) FKs avtal behöver revideras ytterligare innan påskrift.
- b) GS och FK ansvarar för rekrytering av FT2 och vi har i dagsläget en kandidat som vi går vidare med.
- c) Lönerevision sker under november.

- 3a) SR:s antidopingprogram är godkänt av RF och redovisats.
- b) Roy Olausson har redovisat föreningsbesöken i SRDF och VRDF.
- c) Ny RF/SISU kontakt är Andrea Davidsson (verksamhetsutvecklare) och ett första möte med henne har skett. Där konstaterade hon att vi ligger långt fram i strategiarbetet 2025.
- d) Utformning och innehållet för RODDforum är färdigt.
- e) GS har i samverkan med FK diskuterat planer för 2019.
- f) en tvådagars GS-träff har genomförts på Bosön med fokus på information kring nuläget för RF och RIF.

4a) Resultatet av RFs kvalitetsarbete visade att av 12 föreningar så var 6 utan anmärkning, 2 med mindre avvikelser och 4 som ej inkommit med handlingar.

5a) Anmälningar till utbildningar är: Nivå 1 SRDF 8 st. och VRDF 10 st. och Unga ledare VRDF 10 st.

6. Tre regattor har genomförts.
- AKA rodden UARS
 - Leksand Rowing Race Brudpiga
 - Brunnsviken Bouys ARF

7. Elin Lindroths ungdoms OS-silver har medfört stor medial uppmärksamhet som vi bör arbeta vidare med, möjligtvis ett område för den nya administratören.

FKs lägesrapport går igenom och läggs till handlingarna.

§6

Ekonomisk rapport (BE)

a) Budget 2019. Föredrogs av BE och det finns obetalda fakturor i dagsläget och när de har kommit in så bör vi kunna landa på ett svagt

plus för året. Kopplad till budget 2019 ska vi arbeta fram en detaljerad och genomräknad verksamhetsplan.

b) Investeringsbehov SR:s riksanläggning Jönköping. Förslag/önskemål finns, vi arbetar vidare med detta under nästa möte i Kungälv.

§7

Informations- och beslutspunkter.

- a) (GS) Avslag på protest inlämnad efter SM i 10-huggarrodd.
- b) (GS) Idrottslyftet – bokföring och redovisning.
- c) (GS) RF bidrag 2019.
- d) (GS) Ny fördelning av IL medel 2018.
- e) (GS) Ledamöter NOR.
- f) (GS) Resultat av kvalitetsarbetet 2018. Återkoppling till RF ska ske under januari och då behöver vi ha en färdig handlingsplan som är beslutat i början av året.
- g) (GS) SR verksamhetsområden.

§8

Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter etc.

- a) (GS) Kallelse till PG-möte 181012 WRMR 20121.
- b) (GS) Medlemsbrev Hjelmsjö arena.
- c) (GS) Möjligheter för paraidrottare att gå på RIG.
- d) (GS) Referat styremøte juli 2019.
- e) (GS) Skrivelse angående juniorverksamheten från KRK.
- f) (GS) Underlag för ansökan till RIG 2020-2023.
- g) (GS) Val till RIM 2019.
- h) Woman´s Sport Leadership Academy.

§9

Övriga frågor (AJ)

GS informerar att IK Aluminium sektion rodd i Sundsvall har begärt utträde och de går över till Bergeforsens roddklubb. **Mötet beslutar** att tillmötesgå dem.



Svenska
Roddförbundet

§10 Tid och plats för nästa möte (MA)
Nästa möte sker i samband med RODDforum 23/11 kl. 17-21

§11 Mötets avslutande (AJ)
Vice ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.

Anders Joelsson
Vice ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Veronica Källström
Justeras