

Styrelsemöte 11 2019-01-15

Plats: Telefon 19.00-21.00

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Bo Ekros (BE) kassör
Veronica Källström (VK) ledamot
Amanda Tholin (AT) ledamot
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot (från §8)

Frånvarande:

Per Lundberg (JB) adjungerad

- §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 går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
b) Bevakningslistan föredras av GS och arbetet går enligt plan.
- §4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**
Anders Joelsson väljs att justera protokollet.
- §5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)**
1 a) Alla medel till klubbarna i IL är utbetalt.
2 c) -Kust till kust, projektledare ej tillsatt ännu.
-#Rowchallenge, projektledare Malin Källström
-Roddmaskinsprojektet, projektledare Alice Ekros



- Mentorprojektet, ansvar FK
- Förbundstränare, ansvar FK
- Barn och ungdom, omvärldsbevakning ansvar TW
- Personalansvar, GS
- Internationellt arbete, GS

3. Johan Jensen student på Bosön (Strömstad RK) gör sin praktik på kansliet tre dagar i veckan t.o.m. vecka 8.

4. Uppföljning av RF. Revisionen angående ett urval av föreningar slutförs av TW och återrapporteras till RF inom utsatt tid.

5. Rekrytering av RIG tränare pågår. Flera intressanta kandidater har tillfrågats. RIG-tränare skall vara behörig lärare vilket begränsar urvalet bland personer med rodd- och tränarbakgrund. Bra elevrekrytering till höstens RIG. 3 elever har sökt till åk 1 och 2 stycken har sökt till åk 2.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Pararodd, ansvarige Mikael Heinli, har tagit fram en plan kring arbetet för kommande säsong.

§7 Ekonomisk rapport (BE)

Prognosen +200,000 för året 2018 kvarstår. Kompletta underlag finns ej tillgängligt i dag.

§8 Information och beslutspunkter (GS)

GS ansvarar för utformning av svar för motioner a) till och med e) till nästa SM. Motion d) skall förtydligas.

- a) Motion 1 från Fläkten, tävling/tävlingsregler
- b) Motion 2 från Fläkten, NIU
- c) Motion 3 från Fläkten, pedagogisk utveckling
- d) Motion från Kungälv, utveckling/utvärdering
- e) Motion från ÖRDF, linjeman vid roddregattor
- f) Remisser till RIM Förslag om ändringar till RF:s stadgar och reglementen.
 - Revidering av idrotten vill (FS+AT)
 - Översyn av SISU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund (AH+VK)
 - Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU (AJ)
 - Översyn av RF:s stödformer (BE)

Styrelsen sammanställer ett yttrande som skall vara RF tillhanda senast 6 februari 2019. Styrelsen är enig om att gränsvärdet för fullt medlemskap

om 50 föreningar är ointressant. Antalet fysiska medlemmar borde vara det avgörande, inte hur idrotten organiserar sig i en digitaliserad miljö.

g) Smålandsidrotten, offert ekonomitjänst.

Som del i GS uppdrag att undersöka andra alternativ till bl.a. ekonomiskt och admin. stöd redovisades Smålandsidrottens offert. Smålandsidrotten har i likhet med andra "regionala RF" börjat att erbjuda IF och SF olika form av stöd. Ett regionalt stöd av detta slag skulle gynna SR m.h.t. RIG lokalisering. RIG nuvarande lokalisering är avgörande i vår diskussion om organisation och utveckling.

§9 **Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)**

a) Skrivelse från Claes Friström angående roddres (GS).

Här förelåg en missuppfattning. Magnus Ekros som tidigare har lovat att ta över detta har ej avsakts sig uppdraget utan SR inriktning är att utreda möjligheten att använda Danmarks eller Norges motsvarande webbaserade system. Magnus har därför avbrutit sitt arbete med uppdatering av Roddres. GS tar kontakt med Claes för diskussion kring att fortsatt administrera Roddres till nytt system är utrett.

b) Inbjudan till styrelsemöte NOR 27/1 i Köpenhamn (GS).

GS närvarar.

c) Svar, jävsfråga från revisorerna (MA)

MA föredrar svar till revisorerna. MA sammanfattar svaret med hänsyn till diskussion i styrelsen.

d) European FISA-member meeting (GS) Mötet är planerat till Amsterdam. SR skall delta med representant. MA återkommer angående vem som deltar.

§10 **Övriga frågor (MA)**

a) Ansökan om etableringsstöd 2019 (RF integrationssatsning där medel även finns för 2019). Frågan skickas till klubbarna för att undersöka intresse, GS ansvarar för detta.

b) FS går igenom FISA-mötet i Berlin.

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

Nästa möte är den 12/2 då även revisorerna bjuds in. Mötet sker via telefon kl. 19.00–21.00.

§12

Mötets avslutande (MA)

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande.



Mats Almlöv
Ordförande



Annelie Häggström
Sekreterare



Anders Joelsson
Justeras