

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SM 2_ 2020 signerad av 2.pdf

Storlek: 294770 byte

Hashvärde SHA256:

f98a578d8d6080683931046c48e338c9056360b80553ecc0452bb6277d12fbf3

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2020-05-25 09:36 BankID Ref: 4e784302-18b2-4fc9-afed-45cb064f423b

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SM 2_ 2020 signerad av 1.pdf

Storlek: 496033 byte

Hashvärde SHA256:

a091a58ba5308bb67353a921f570da2aab02aad7d9fc1f66a8743c5f9389b78f

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

Lars-Arne Kenneth Alfelt [REDACTED]

Signerat med BankID 2020-05-24 15:02 BankID Ref: 323a0f8f-ff25-42cb-a21f-8bb114390090

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SM_2_2020.pdf

Storlek: 461524 byte

Hashvärde SHA256:

a2ba96401ebfee6128a73df246692177b251431ae6a5b742601c888a4f799091

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2020-05-24 14:52 BankID Ref: 42e04368-a232-44ed-9877-21455375ea77

Styrelsemöte 2 2020-05-19

Plats: teams kl. 19.00–21.00

Närvarande:

Mats Almlöw (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Veronica Källström (VK) ledamot
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) ledamot
Kalle Lindholm (KL) ledamot

Frånvarande:

§1 **Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordningen (MA)**

Dagordningen godkänns med 2 tilläggs punkter under §10 övriga frågor.

§3 **Förgående mötesprotokoll samt bevakningslistan (MA)**

a) Förgående protokoll går igenom godkänns och läggs till handlingarna.

b) Bevakningslistan föredras av GS.

Vi avvaktar med utvärdering av ”nya roddres” som ska testas i samband med någon regatta.

Medlemsansökan till Svenskt Friluftsliv ska skickas in i september. GS ansvarar.

JÄV-dokumentet är klart men skall hållas levande av styrelsen.

Sponsorgruppen avser att ha någon form av workshop, detta planeras genomföras i november. KA ansvarar.



§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

- a) Bokningsavgiften till JVM/U23 VM i Bled, på 20% betalas inte tillbaka, 39.500:-
- b) Idrott för äldre
- c) Filippi, har ny agent i Sverige, Kent Olsson genom företaget Skyways Nordic AB i Strömstad.
- d) Beslut om ekonomiska stöd pga. corona. SR ges ett bidrag på 50.000:- för kartläggning och analys. TW ansvara för genomförandet.
- e) SR fick avslag på ansökan till Framåtfonden.
- f) Ansökan inskickad till Postkodlotteriet.
- g) Erasmusansökan ihop med Europeiska roddförbundet är inskickad, söks ihop med flera länder.
- h) TW deltog i Ståda Sveriges årsmöte som genomfördes 7 maj.
- i) Dokumentet "arbetsordning för styrelsen" och "GS instruktion# granskade av KA samt "administrativa rutiner för styrelsen" granskat av KL gås igenom och ska uppdateras av GS. "Jävsdokumentet" är kompletterat. Nämnade dokument anses därmed reviderade 2020.
- j) GS har erbjudit styrelsen i NOR att sammanhålla en Nordisk upphandling av kustroddsåtar.

§6 Lägesrapport FK (GS)

Landslagsledningen genomför en "inventering av aktiva till seniorlandslaget" genom personliga samtal. Information har gått ut på hemsida, sociala medier och till klubbarna. Övrig verksamhet är låg under rådande omständigheter med Coronasituationen.

§7 Lägesrapport RIG

Mötesprotokoll från RIG-gruppmöte, gås igenom och läggs till handlingarna. Två konkreta delar att utreda och åtgärda. Minibuss och tillgång till gym med roddmaskiner i närhet till Sanda-gymnasiet. KA redogör att en minibuss till RIG är under upphandling. Olika varianter av minibuss testas under veckan. GS ansvarar för kontakt med Concept och ev. annan aktör vad gäller gym. Motsvarande möten skall ske med NIU i Kungälv. GS och VK deltar i detta möte. GS kallar.



§8 Ekonomisk rapport (AJ)

Inget avvikande finns att rapportera. Ordf betonar att den tidigare prognosen som vice ordf skickat ut gällande tiden efter Q2 2021 är ingången på en fördjupad diskussion kring bemanning och prioritering av verksamhet. Styrelsen uppmanas att ta fram tankar och idéer före planeringsmöte i sommar.

§9 Information och beslutspunkter (GS)

- a) (MA) NOR mötet, minnesanteckningar går igenom och MA konstaterar att det finns stor vilja och kraft i NOR där länderna har samsyn kring utvecklingen kring roddsporten.
- b) (GS) Uteslutning av Rukiveri Kyrkbåtsförening. **Beslut:** GS ombesörjer att de utesluts då klubben inte längre är aktiva.
- c) (GS) Datum för kommande styrelsemöten. GS tar fram förslag efter justeringar. Ett planerat strategimöte, heldag, genomförs i samband med SM/JSM i Trollhättan.
- d) (GS) Riktlinjer för juniorerna, går igenom. Ett bra dokument som bör kompletteras med 1) Inledning med dokumentets syfte och vilka som omfattas, 2) hur och till vem detta skall förmedlas, 3) konsekvenser om detta inte följs och 4) Underskrift. GS ges i uppdrag om förtydligande från MK kring några punkter.
- e) (GS) Dialogträffar SF, indikativt RF bidrag 2022-23.

§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

- a) FISA:s kongress 16-18 oktober, sker via nätet. MA kommer få inbjudan till kongressen.
- b) Roddklubben Fläktens motion till FISA:s kongress diskuteras gällande formulering. GS uppmanar ordf i Fläkten att lämna förslag till formulering av motionen för att säkerställa att den överensstämmer med motionsställarens intentioner.
- c) FISA rule book, motioner till kongressen

§11 Övriga frågor (MA)

- a) Junior NM/Farstarodden är flyttad till 5-6 september.



Svenska
Roddförbundet

- b) GS uppdras att ta fram förslag på SR rutiner och riktlinjer för uppvaktning (födelsedagar, bröllop, jubileum m.m.), kondoleans (vilka faktorer skall vara uppfyllda), gratulationer vid medaljplaceringar.

§12 Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 3 genomförs onsdagen den 24 juni 19.00–21.00 via teams

§13 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl 21.15 och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Kenneth Alfelt
Justeras