

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: Protokoll SM 5_ 2020 sign KA signerad av 2.pdf

Storlek: 177595 byte

Hashvärde SHA256:

0a72315e8fe3a7145be7590f28df0127a36b7b168899eb295deb04903dd9b75e

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 1:

MATS ALMLÖW

Signerat med BankID 2020-09-13 13:29 BankID Ref: 797be2d9-b7dc-4097-9061-497356a24678



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: Protokoll SM 5_ 2020 sign KA.pdf

Storlek: 138100 byte

Hashvärde SHA256:

b60b9bb5c09ce2e6de51ac25be6054493f377158a2bf6437b803f4c2101b034c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

Lars-Arne Kenneth Alfelt

Signerat med BankID 2020-09-09 20:12 BankID Ref: 70cdd1a1-4ebe-4263-b437-c29c8488302a

May Annelie Häggström

Signerat med BankID 2020-09-10 06:19 BankID Ref: 4aa32ebd-6928-43d9-967f-a48768571a90

Styrelsemöte 5 2020-09-08

Plats: teams kl. 19.00–21.00

Närvarande:

Mats Almlöv (MA) ordförande
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande (från § 2)
Annelie Häggström (AH) sekreterare
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare
Frida Svensson (FS) ledamot
Kenneth Alfelt (KA) ledamot
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot (t.o.m. § 9)

Frånvarande:

Veronica Källström (VK) ledamot

§1 **Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Inbjuden till mötets första del är (TW) som föredrar ”Säkerhetsdokument” samt ”Utbildning: Jag ledare för svensk rodd”. Styrelsen tackar Per Lundberg, Malin Källström och Tobias Wallerius för ett gediget och bra genomarbetat material. Efter revidering distribueras materialet till våra medlemsklubbar som ett stöd för klubbens arbete. Ett klubbdokument avseende säkerheten skall finnas på varje klubb.

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

Dagordningen godkänns.

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

a) Förgående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.



b) Bevakningslistan föredras av (GS).

SR skall föreslå ev. kandidat till RF:s förtjänsttecken. Kandidat skall först ha tilldelats SR högsta utmärkelse. AJ lägger en namnlista på styrelsens FB flöde på de som har erhållit SR utmärkelse. Nomineringen ska vara RF tillhanda senast 1 oktober.

§4 Val av ledamot att justera protokollet (MA)

Kenneth Alfelt väljs att justera protokollet.

§5 Lägesrapport av verksamheten från (GS)

1. SRs Dropbox är uppsagd och allt är flyttat till OneDrive (lagring i molnet) vilket ger oss en besparing på € 900: -/år.

2. (TW) tar över ansvaret för Antidoping.

3. Årsmötet 2021 är planerad att hållas hos Stockholms Roddförening 27-28 mars.

4. SR hyr lagbåtar från Filippis agent i Sverige, Skyways Nordic AB. SR hyr i sin tur ut båtarna till RIG. SR har också köpt in en katamaran (Wintech) med motor, som också hyrs ut till RIG:et. Ansvarig för materielen är RIG-tränaren.

Ordf. rapporterade kort från Teamsmöte med Håkan Heineman från Brudpiga. MA och TW planerar att åka upp till Dalarna för att träffa repr. från de 6 kyrkbåtsklubbarna vid ordinarie planeringsmöte höst i oktober. Syftet är att skapa kontakt med klubbarna samt diskutera ev. kyrkbåtsrodd i södra Sverige. Övriga möten som ordf. deltar i läggs ut i sammandrag på FB/styrelsen.

§6 Lägesrapport FK (GS)

(AJ) ger en sammanfattning av mötet FK, GS, arbetsutskottet samt (FS) genomförde 8/8 i Jönköping. Mötet konstaterade att verksamheten vilar på tre ben. Administration, klubb- och RDF utveckling samt



landslagsverksamhet. För att få en budget i balans behöver vi dra ner på kostnaderna framförallt inom landslagsverksamheten. FK är införstådd med detta och kommer att informera klubbarna om läget och hur vi ser på verksamheten framåt. Ny förbundstränare är ännu inte klart.

§7

Lägesrapport RIG

Skolan är igång och eleverna är på plats. Några av eleverna har haft distansundervisning två dagar med hänsyn till att C19 smitta har observerats i deras klasser. Samtliga är dock nu tillbaka i skolan.

§8

Ekonomisk rapport (GS & AJ)

Uteblivna aktiviteter och minskade resor under året gör att vi får ett överskott.

§9

Information och beslutspunkter (GS)

a) (KA) genomför regattamöte 17/10 i Skövde. Till regattamötet bjuds Johan Häggström in för att, genom Teams eller fysisk närvaro, redogöra för ”nya roddres”. (KA) ansvarar för kontakt med Johan. (KA) har också inlett ett bra samarbete med ny generalagent för Concept.

b) (MA) och (AH) har satt samman nyhetsbrev för september som gått ut som utkast till styrelsen. Inga ändringar/invändningar framkom. Nyhetsbrevet skickas ut under denna vecka.

c) (FS) informerar om FISA:s kommande ”extrodinary congress”. GS och (AJ) representerar Sverige vid denna kongress.

d) (MA) går igenom en föreslagen agenda för det kommande fysiska styrelse- och kanslimötet som vi har i Jönköping 14-15 november. (MA) återkommer med program för mötet.

e) och f) föredrogs av (TW) under §1

g) **Beslut:** (FS) förslag om inköp av tygkassar med SR tryck ska genomföras med hjälp av GS



§10 Inkomna skrivelser samt korrespondens med myndigheter (MA)

(FS) deltar i RF's nätverk "GRETA" för kvinnliga representanter i internationella organisationer. Inget i övrigt att rapportera

§11 Övriga frågor (MA)

Inga tilläggs punkter framkom under kvällens möte

§12 Tid och plats för nästa möte (MA)

SM 6 genomförs 13 oktober kl. 19.00–21.00 (prel.) via Teams

§13 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl. 21:20 och tackade för deltagande.

Mats Almlöv
Ordförande

Annelie Häggström
Sekreterare

Kenneth Alfelt
Justeras