

# 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 SM7 2022.pdf

Storlek: 128925 byte

Hashvärde SHA256:

2a28b3455b125771a40118ae73e7340a7f81052df41c91b5515fe5bc8f44e6ba

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

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

## Signerat av 3:

**ANDERS JOELSSON**

Signerat med BankID 2022-02-18 16:20 Ref: ba16b1a9-ce16-4d3e-8e8a-c9a1add0ccd3

**MATS ALMLÖW**

Signerat med BankID 2022-02-20 13:22 Ref: a67c8fcb-3806-432b-a309-5b87db63fc83

**VERONICA KÄLLSTRÖM**

Signerat med BankID 2022-02-20 18:16 Ref: 6647b5ed-4272-4e17-8d48-63eaf1fba1e2

## Styrelsemöte 7      2022-02-08

Plats: Teams

### Närvarande

Mats Almlöw (MA) ordförande  
Anders Joelsson (AJ) vice ordförande  
Veronica Källström (VK) sekreterare  
Joachim Brischewski (GS) generalsekreterare  
Karl-Johan Lindholm (KJL) ledamot  
Frida Svensson (FS) ledamot (från §4)  
Kenneth Alfelt (KA) ledamot  
Tobias Wallerius (TW) konsulent  
Per Lundberg (PL) valberedningen, till §3  
PerOlof Claesson (PC) sportchef

### **§1 Mötets öppnande (MA)**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

Dagordningen godkänns, med tillägg att PL redovisar valberedningens arbete (§3).

### **§3 Valberedningen**

(PL) rapport av processen och nuläge inför förbundsmötet. De har genomfört utåtriktade samtal, och intervjuer för att få en nulägesbild och kandidater till styrelsen. Hade gärna önskat fler kandidater men tycker att det ser bra ut. Viktigt att både revisor och revisorssuppleant är delaktiga i uppdraget. Valberedningen återkommer huruvida de är villiga till omval eller ej. Valberedningsplanen är reviderad efter dialog med RF valberedning. Valberedningen meddelar efter sitt nästkommande möte angående namnförslag till omval eller nyval.



#### **§4 Föregående mötesprotokoll samt bevakningslista (MA)**

- a) Föregående protokoll, revisionen uppbokad i februari och underlaget är snart klart. Verksamhetsstöd för barn och unga, 20 000kr per distrikt för att samla barn och unga är utbetalat till tre distrikt. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
- b) Bevakningslistan (GS) Information gällande etiska frågor kommer att läggas ut på hemsidan.

#### **§5 Val av ledamot att justera protokollet (MA)**

Anders väljs att justera protokollet.

#### **§6 Lägesrapport av verksamheten (GS)**

- a) Nya rutiner för ingående fakturor, allt går till inläsningscentral, och vidare till GS och den som har atteställt. Bl.a. rätten att göra inköp tydliggörs med detta system.
- b) Emma Andersson, anställd som projektledare för Projekt ”Demokrati och delaktighet ” 2022-04-01 - 2023-12-31. Charlotte van der Vlist, en av initiativtagarna till projektet blev tillfrågad avseende både projektägarskap i styrelsen samt anställning, enligt förslag i styrelsen, men tackade nej.
- c) Förbundsmötet genomförs fysiskt 26-27 mars i Borås. Kallelse utskickad enligt stadgarna.
- d) Återstartsplan inskickad, förslag till kompletteringar. Projekt ”Idrott för äldre +65” slutredovisat till RF
- e) TW har deltagit på Region Syd/Väst möte

#### **§7 Lägesrapport sportchef (PC)**

Landslagsledningen har utarbetat en årsplan. U23-planen är under bearbetning. SRT24 kommer att innefatta ca 10 roddare. Coastal avgränsas till aktuella landslagsklasser. Selektionen inte klar ännu, det är ett pågående arbete. En arbetsgrupp ska se över en plan för den ekonomiska fördelningen.

FK senior är på väg till Portugal med trailer inför träningsläger.

Presentation av nuläget.

#### **§8 Lägesrapport RIG (MK)**

Jönköping kommun har ansökt om en ny period för RIG, prognos 8 elever till hösten.

#### **§9 Ekonomisk rapport (AJ)**

Tre poster är inte färdiga, utredning pågår. Övrigt är i ordning. Det sammanlagda stödet från RF är inte fastställt ännu. Detta beroende av pågående skiljedom mellan RF och fotbollsförbundet avseende beslutade 10% begränsningsregel.



## §10 Informations- och beslutspunkter (GS)

- a) (GS, TW) Webpaket/plattform till föreningar och specialidrottsförbund;  
Consid/Sitevision verkar vara prisvärd och uppfyller behoven. Vad kommer det att kosta oss i tid och pengar, ska in budget. Beslut att konsultera sakkunniga inom vår organisation innan vi går vidare med erbjudandet. TW gör uppföljning. Krävs tydlighet gällande faktiska kostnader för förbundet och föreningarna.
- b) (GS) European Rowing välkomnar nomineringar till young leaders, senast 4 mars. Skicka ut frågan till föreningarna via våra medier (FS).
- c) (GS, TW) Protokoll Regattamötet 2021-11-11, sammanfattat av TW. Rutinerna gällande regatta-arbetet behöver ses över. I regattakalendern finns datumkrockar. Det är inte önskvärt att SM olympisk rodd infaller samtidigt som ett internationellt mästerskap. Landslagsroddare ska också ha möjlighet att ro på SM. Beslut att Östra RDF tillfrågas att byta datum, alternativt tillfrågas annan arrangör. Skrivelse skickas ut (GS).
- d) (AJ) Förslag verksamhetsplan 2022, punkterna gällande landslag ska kompletteras (PC) Områden i planen kopplas till styrelseledamöterna under konstituerande möte med ny styrelse. Sista remiss skickas ut via mailen efter komplettering.
- e) (KA) Catch the feeling, resultatrapport, startavgifter och en sponsor nytillkommet.
- f) (AJ, MA) Ägardirektiv Catch the feeling skall definieras. Bolagets funktion ska utvecklas. Ska hemsidan vara levande fram till 2024 eller plockas upp innan evenemanget. Återstartstöd för förlorat EM-mästerskap måste sökas av förbundet, samlad faktura från Time Team efterfrågas pga detta (KA).
- g) (FS) Inomhusrodden. FS sammanfattar erfarenheter och vision framåt. Rapport kommer. Ordf kommenterar att vi nu, genom Swedish open i inomhusrodd, har introducerat en ny tävlingsform genomförd i förbundets regi. Vi har härigenom skapat förutsättningar för att hela Sverige kan ro. Skolprojekt inomhusrodd, med Annelie som ansvarig, genomförs i Dalarna.
- h) (KL) RDF-utredningen: (KL) presenterar argumenten under förmötet till förbundsmötet och skapar underlag till en proposition. Mycket svagt intresse från klubbar att engagera sig i diskussion i denna fråga.
- i) (GS, AJ) Projektgrupp "Demokrati och delaktighet" I referensgruppen ska ingå en person ur styrelsen, utses vid konstituerande styrelsemöte. Artikel för att synliggöra arbetet, baserad på ansökan tas fram av Veronica.
- j) (GS) Förbundsmötet, Borås, fysiskt, lördag- söndag. Program för lördag presenteras på nästa SM
- k) årets roddare: inkomna förslag diskuterades, styrelsen tog efter diskussion beslut.
- l) årets ledare: inkomna förslag diskuterades, styrelsens tog efter diskussion beslut.
- m) Underlag till verksamhetsberättelse ska in till GS senast 28/2.





Svenska  
Roddförbundet

### §11 Inkomna skrivelser (GS)

- a) (MA) Skrivelse, angående konsekvenser för roddverksamhet på Rådasjön mht Länsstyrelsens förbud mot båtar med förbränningsmotorer från 2024, är inskickad.
- b) (GS) Motioner till Förbundsmötet, styrelsens förslag till förbundsmötet gicks igenom. Styrelsens förslag till avgifter bestäms på nästa möte.

### §12 Övriga frågor

Inkommen skrivelse från Kungälv, regattakalendern har datumkrockar. Se §10c.

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

8 mars 19:00 via Teams

### §12 Mötets avslutning (MA)

Ordförande avslutade mötet kl 22.30 och tackade för deltagande.

**Mats Almlöv**  
Ordförande

**Veronica Källström**  
Sekreterare

**Anders Joelsson**  
Justeras