



Stockholm
2015-04-19

PROTOKOLL 2/2015

Styrelsen sammanträdde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Yvonne Mattsson, ordförande (YM)
Anders Bromée, vice ordförande (AB)
Ella Lindgren, ledamot (EL)
Tommy Prim, ledamot (TP)
Lotta Jegenstam, ledamot (LJ)
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)

Lena Alfvén, generalsekreterare (LA)
Jonas Ljungblad, sportchef (JL)

Förhindrad: Catarina Andersson, ledamot (CA)

§ 21 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 23 Val av protokolljusterare och sekreterare

Anders Bromée utsågs till protokolljusterare för mötet.
Lena Alfvén utsågs till sekreterare för mötet.

§ 24 Föregående protokoll

Protokoll 1/2015 lades till handlingarna

§ 25 Personalrepresentant

Jonas Ljungblad har utsetts av personal att representera i styrelsemöten som personalrepresentant. Hälsades välkommen av ordföranden.

§ 26 Styrelsens arbete

- Arbetsordning

Beslut: Arbetsordning fastställs för innevarande år.



- Årskalender

Beslut: Styrelsen fastställer mötesplan för verksamhetsåret.

- Representation Mästerskap

Beslut: Styrelsen har fördelat ansvar för representation vid mästerskap och UCI-tävlingar 2015-2016.

- GS-instruktion

En utvecklad och uppdaterad GS-instruktion lades fram och gicks igenom.

Beslut: Styrelsen antar en ny GS-instruktion.

- Attestplan

Beslut: Styrelsen fastställer Attestplan .

§ 27 Verksamhetsplan och budget 2015

Genomgång av verksamhetsplan 2015 och vilka aktiviteter som pågår för att säkra lagda planer och strategier:

Beslut: Styrelsen gav i uppdrag till GS att till nästa styrelsemöte ta fram ett underlag över vem som är ansvarig för respektive projekt, hur långt de olika projekten kommit och beräknade slutdatum.

§ 28 Landslagsverksamhet

Sportchefen Jonas Ljungblad gick igenom landslagsverksamheten i samtliga sex grenar. SOK utmanarsatsning omfattar cyklister ur fler grenar samt att SHIF satsar på tre av våra Paracyklister inför Paralympics 2016.

Ny antidoping kod från WADA. Stora ändringen är att dopingstraff nu är fyra år istället för tidigare två år. UCI hanterar strafförelägganden centralt.

Önskemål från styrelsen att förbundet ska utveckla exponeringen av tävlingsverksamheten på ett mer aktivt sätt. Genom att öka kännedom och sprida information om verksamheten så bidrar det arbetet till att öka attraktiviteten för cykel, för förbundet och att skapa stolthet.



Beslut: Sportchef och kommunikationsansvarig på kansliet får i uppgift att ta fram en strukturerad kommunikationsplan för hur SCF ska synliggöra vår elit och vår landslagsverksamhet.

§ 29 Organisation kansli

Under 2014 har många projekt sjösatts och verksamheten behöver fortsatt fokus på att utveckla verksamheten. Styrelsens mål är att SCF ska bli Sveriges bästa idrottsförbund 2016 samt att antalet medlemmar ska öka från 30000 till 40000 till år 2020.

För att lyckas med detta måste alla inom SCF samverka och samarbeta. Som ett led i det arbetet ska styrelsen utveckla samarbetsformer med viktiga intressenter för verksamheten. Som en viktig del i det arbetet är att säkra att kansliet har en ändamålsenlig organisation.

Beslut: GS ges i uppdrag att ta fram underlag för beslut vad gäller organisation utifrån strategi och verksamhetsbeskrivning. Förslaget ska presenteras för styrelsen 19 maj.

§ 30 Grengrupper, kommittéer, arbetsgrupper

Beslut: Ansvariga för respektive grengrupp samt kommittéer fastställdes enligt följande: Grengrupp Lvg – Tommy Prim, Grengrupp MTB – Ulf Rudberg, Grengrupp BMX – Eva Annerwall, Grengrupp Para – Michael Lindgren, Grengrupp Bana – Johan Carelle, Grengrupp Cykelcross – Anki Eriksson.

Styrelsen bordlade frågan om medlemmar i arbetsgrupp Idrottslyftet i väntan på ett förslag om ny kansliorganisation.

§ 31 Beslut vid förbundsmötet

SCF:s kommunikation med cykelsverige. **Beslut:** Förändra och förbättra informationsgivningen.

Två års framförhållning i tävlingskalender. **Beslut:** Förläng tävlingskalendern till minst två säsonger framåt.

IndTA bör fasas ut. **Beslut:** IndTA ska ersättas med ett nytt webbaserat system.

Se över former för utbildning. **Beslut:** Ta fram en uppdaterad utbildningsfunktion med e-learningverktyg.

Att ha en egen kommitté/arbetsgrupp för motion utanför grengrupper. **Beslut:** Tillsätt motionskommitté.

Att bjuda in alla motionsarrangörer till en motionskonferens 2015. **Beslut:** Arrangera motionskonferens för alla motionsloppsarrangörer 2015 i samråd med Vätternrundan, föreslaget datum ska stämmas av med Vårgårda Velofondo före beslut.



§ 32 Riksidrottsmötet

Genomförs i Helsingborg 29-31 maj. SCF är berättigade till fyra ombud. Fyra deltagare är anmälda, Yvonne Mattsson, Lena Alfvén, Tommy Prim och Catarina Andersson.

Beslut: SCF deltar med fyra deltagare under RIM 2015.

§ 33 Ekonomirapport

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 34 Ordföranderapport

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 35 GS-rapport

Frågor runt den komplexa och tidsödande licenshanteringen lyftes och GS berättade om hur detta hanteras. En ny licenshantering är av stor vikt och är en del av kravprofilen till det nya tävlingshanteringssystemet.

Särskilt positivt är att Posttrampet for Kids kommer att arrangeras på fler ställen runt om i landet och att nya föreningar visar stort intresse för arrangemanget.

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 36 Föreningsärenden

11 nya föreningsinträden. SCF och styrelsen hälsar alla nya föreningar varmt välkomna.

- Stockholm Cykelklubb
- Lidingö Cykelklubb
- Cykelföreningen Tajts MTB
- IF Friskis o Svettis Norrtälje
- Strömstad Löparklubb
- Kungsbacka CK
- Malmbäcks IF
- Stala IF
- Skultuna AIK
- Näs IF
- Norrköpings Skidklubb

§ 37 Övriga frågor

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna Sundsvall CK som arrangör av kortdistans SM 3 juli. Tävlingarna genomförs i enlighet med RFs direktiv för sommarSM.



Styrelsen emottog skrivelse gällande WC BMX i Ängelholm 2015 där man framställer önskan om diverse stöd från förbundet. Frågan diskuterades och man uttrycker en mycket positiv inställning till arrangemanget.

Beslut: Ordföranden tillsammans med GS formulerar en skrivelse över hur SCF kan stötta arrangörerna och återkommer till styrelsen och därefter arrangören med slutligt beslut i ärendet.

BMX grengrupp har i skrivelse daterad 2014-04-13 ställt frågan till styrelsen om vilka mandat grengruppen kan fatta beslut på och hur de kan nominera och rekrytera nya medlemmar till gruppen. Dessutom efterlyser man arbetsbeskrivningar. Styrelsen svarar att grengruppen har mandat inom den budget som är godkänd av årsmötet. Grengruppens ordförande utses av styrelsen. Grengruppen är rådgivande och förslagsgivande till styrelsen genom GS. Grengruppen har inte mandat att skriva egna sponsoravtal och arbetet i gruppen bygger på ideellt engagemang. Arbetsbeskrivningar till samtliga medarbetare inom alla grengrupper är under framtagning i ett arbete påbörjat av GS 2015-03-15.

SM 2016-2017. Ansökningar till att få arrangera mästerskap i olika grenar 2016-2017 har inkommit till styrelsen.

Beslut: GS ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 19 maj ta fram ett beslutsunderlag med stöd av respektive grengrupp samt kommissariekommittéen.

§ 38 Nästa möte

Beslut: Nästa möte hålls den 19 maj kl 19.00-21.00 via Skypekonferens.

§ 39 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för mötet och avslutade detsamma.

Vid protokollet:

Lena Alfvén



Justeras med e-post 2015-05-08

Yvonne Mattsson
Ordförande

Anders Bromé
Vice Ordförande