



2016-01-16

Protokoll styrelsemöte Nr 9/16 2016-01-16

Närvarande:

Yvonne Mattsson, ordförande (YM)
Lena Alfvén, generalsekreterare (LA)
Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL)
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)
Catarina Andersson, ledamot (CA)
Anders Brommé, tillförordnad generalsekreterare (AB)
Eva Annerwall, valberedningen (lämnade efter punkt § 162)
Lotta Jegenstam, ledamot (LJ)
Tommy Prim, ledamot (TP)
Garry Jones, verksamhetsrevisor (GJ)

§ 157 Yvonne Mattson öppnade mötet

§ 158 Dagordningen godkännandes med tillägg under övriga frågor

§ 159 Fredrik Kessiakoff valdes till mötessekreterare

§ 160 Tommy Prim valdes till protokollsjusterare

§ 161 Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades från arrangör av ban SM från Falu CK till Velodromen CK.

Beslutade åtgärder följdes upp varefter protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 162 Förbundsmöte 2016

Sker i anslutning till Sweden Bike Expo. Lokalen är vid Stockholmsmässan, namn på lokal bekräftas senare.

- Årsredovisning och bokslut



Kansliet fortsätter arbetet med årsredovisning och bokslut och skickar materialet till styrelsen för slutgodkännande.

31 januari är sista datum för utskick till distriktsförbund och föreningar.

20 februari sista datum för utskick för förvaltningsberättelse.

- Styrelsens förslag och motioner (GJ lämnade rummet när motionerna behandlades)

Motioner

1. Dalarnas CF: Föreslår att Cykelting återuppstår

Styrelsen yrkar på avslag till motionen med motivering att vi är positiva till en mötesplats för DF och återkommer med upplägg och genomförande.

2. Dalarnas CF: Föreslår ändring från Kommissarie till Domare

Styrelsen yrkar på avslag till motionen med motivering att "kommissarie" är en internationell titel och att det skapar förvirring om vi ändrar till något annat.

3. Staffanstorp och CK Ringen: Nomenklaturen kring indelning av tävlande ska anpassas till internationell standard gällande könsindelning.

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

4. Stockholm CF: Föreslår ändring av distriktsindelning.

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Propositioner /Styrelsens förslag

1. Förslag till revidering av SCF:s stadgar gicks igenom.

Styrelsen beslutade att efter justeringar fastställa förslaget som styrelsens förslag till Förbundsmötet.

2. Förslag till riktlinjer för SCF:s Verksamhetsrevisor

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget som styrelsens förslag till Förbundsmötet.

3. Förslag Regional/lokal organisation

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget som styrelsens förslag till Förbundsmötet.

4. Årsavgift föreningar



Styrelsen föreslår ändrad årsavgift för 2017 till 3000kr

§ 163 Utvecklingslandslag

FK föredrog förslag för utvecklingslandslag.

Styrelsen är positiva till förslaget som ska vara en del av SCF:s verksamhet och omfatta 15-16 år och Junior.

FK fick i uppdrag att tillsammans med SC uppdatera förslaget utifrån styrelsens synpunkter och ta fram ett reviderat konkret förslag som också ska innehålla en plan för 13-14 år med reviderat innehåll .

§ 164 Organisation kansli

GS föredrog förslag till ny organisation, styrelsen diskuterade förslaget och gav synpunkter. Styrelsen beslutade att GS utifrån styrelsens synpunkter uppdaterar förslaget och arbetar vidare enligt föreslagen plan.

§ 165 Verksamhetsplan och budget 2016

GS föredrog förslag och Styrelsen diskuterade budgetförslaget. Förslaget är i enlighet med tidigare beslutad budgetram. GS återkommer med slutgiltig budget efter vissa justeringar.

Styrelsen beslutade att se över placeringspolicyn.

Sponsorer

AB presenterade sponsroläget. Mycket positiva diskussioner igång.

§ 166 Mästerskapsarrangörer

- SM

Styrelsen beslutade att Para är en del av ban SM.

SM trial i Jönköping ombeds komplettera och återkomma med sin ansökan.



Beslut fattades om att be Antilopen som ansökt om att arrangera kortbane SM om kompletterande uppgifter.
Ansökan har mottagits för Mtb SM XCO och XCE av Mixed Sports Club.
XCM SM har ansökts av Almby IK,
BMX SM har av grengrupp utsetts till Engelholm,
Beslut fattades att LJ representerar styrelsen på ban SM i Falun.

§ 167 Idrottslyftet

I september ska SCF:s plan för Idrottslyftet 2017 - lämnas till RF. Till nästa styrelsemöte ska styrelsemedlemmarna ha börjat sätta sig in i planeringsarbetet för att då besluta om nästa steg.

§ 168 Ekonomirapport

Styrelsen gick igenom och godkände rapporten

§ 169 Ordföranderapport

Styrelsen gick igenom och godkände rapporten

§ 170 GS-rapport

Styrelsen gick igenom och godkände rapporten

§ 171 SC-rapport

Styrelsen gick igenom och godkände rapporten

§ 172 Grengupper och kommittéer

- Rapporter

Styrelsen gick igenom och godkände rapporter. Mycket positivt att få in dessa.

§ 173 Föreningsärenden

Följande nya föreningar hälsades välkomna:

Nasci CF

Följande föreningar har godkänts namnändring:



Från: Föreningen Performance for Health

Till: Avonova Active IF

Följande föreningar har lämnats utträde:
Föreningen Team Canyon Sweden

§ 174 Övriga frågor

Förslag av projekt enkät av landslag:

Styrelsen beslutade att låta CA undersöka möjligheten att få till ett studentprojekt för utvärdering av cyklisternas upplevelser.

Enkät om varför cyklister slutar efter RIG:

Styrelsen beslutade att låta CA undersöka möjligheten att få till ett studentprojekt för utvärdering av varför många slutar efter sin tid i RIG.

Para 90 konto:

Styrelsen beslutade att godkänna Paras ansökan om 90 konto och ge Para i uppdrag att arbeta vidare med ansökan.

§ 175 Styrelsen informerar

- Förbundsmötet förberedelser
- Mästerskapsarrangörer
- Idrottslyftet, ungdomscamp och vuxencamp..
- IT-projektet
- Idrott online – medlemsregistrering

§ 176 Nästa möte

18e februari per Skype eller telefon

§ 177 Ordförande avslutade mötet



Svenska Cykelförbundet

Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM

Telefon: +46 8 699 60 00

kansli@scf.se
www.scf.se

postnord

HUVUDSPONSOR

