



2016-11-19

Protokoll styrelsemöte Nr 5/16 2016-11-19

Närvarande:

Styrelsen: Stefhan Klang, Catarina Andersson, Lotta Jegenstam, Leif Karlsson, Fredrik Kessiakoff och Tommy Prim

SCF Kansli: GS Lena Alfvén och Ylva Berner. Anders Bromée, närvarande under punkten § 55 Övriga frågor gällande SWE Cup/SM.

§ 44 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

§ 45 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§ 46 Val av mötessekreterare

Ylva Berner

§ 47 Val av protokollsjusterare

Lotta Jegenstam

§ 48 Ekonomi

- *Ekonomisk rapport*

GS föredrog ekonomirapport. Uteblivna inbetalningar av årsavgifter och licenser diskuterades. Beslutades att uppmana de föreningar som har obetalda avgifter via scf.se.

- *Budget 2017*

GS föredrog budgetplanen. Styrelsen godkände budgeten för 2017.



§ 49 SCF strategi- och målbild 2017-2024

Utarbetad strategi gicks igenom, där det bland annat ingår att grengrupperna ska integreras i förbundskaptensrollen. Beslutades att genomföra strategin enligt förslaget och presentera strategin för cykelsverige innan årsskiftet.

§ 50 Idrottslyftet 2017-2019

- SCF strategi kopplad till barn- och ungdomsidrott.

GS informerade styrelsen om uppdatering av SCF strategi kopplad till barn- och ungdomsverksamheten efter RF:s återkoppling.

§ 51 Mästerskapsarrangörer 2017

Styrelsen beslutade att godkänna följande SM-arrangemang

- SM Trial inomhus i samband med sm-veckan vinter 3-4 februari. Arrangör: Cykeltrialklubben
- SM Landsväg kriterium genomförs i samband med sm-veckan sommar i Borås, första veckan i juli. Arrangör: Borås CA
- SM MTB XCO/XCE genomförs i Värnamo 21-23 juli. Arrangör: Mix Sports Club
- SM MTB XCM i Motala 5 augusti. Arrangör: Team 1572 MTB Challenge.

§ 52 Rapporter

- Grengrupper och kommittéer

Rapporterna som har inkommit diskuterades och godkändes.

- SC och GS-rapport

Rapporterna diskuterades och godkändes.

- Ordföranderapport

Ordförande föredrog rapporten och informerade om distriktsprojektet där löpande diskussioner om distriktens roll förs mellan styrelse- och distriktsordförande. Styrelsen godkände rapporten.

§ 53 Föreningsärenden

Följande föreningar hälsas välkomna till Svenska Cykelförbundet

- Team utan gränser Cykelklubb tillhörande Stockholm CF
- Svarta haestens Cykelklubb tillhörande Stockholms CF
- Cykelklubben HVR16 tillhörande Smålands CF
- Föreningen Athletic Club Saltlake tillhörande Stockholm CF



§ 54 Jämställdhet

GS informerade om hur RF definierar begreppet jämställdhet. Frågan kommer att diskuteras vidare vid ett senare tillfälle.

§ 55 Övriga frågor

- *Förfrågan från förening som cyklar enhjuling om medlemskap i SCF.*

Styrelsen diskuterade förslaget. Beslutades att disciplinen enhjuling inte ska organiseras under SCF verksamhet, för att de inte följer vår organisationsstruktur och infaller inte inom UCI:s verksamhet.

- *SCF deltagande på Cykelmässan 3-5/3 och Sweden Bike Expo 24-26/3 2017*

Styrelsen beslutade att SCF tackar nej till deltagande på båda mässorna, men att SCF inför framtida mässor diskuterar frågan och hittar en struktur och finansiering för ett framtida deltagande.

- *Uppföljning av SWE Cup och SM*

Tävlingsansvarige redogjorde och besvarade styrelsens frågor om säsongen som varit. Styrelsen gav i uppdrag till tävlingsansvarig att utforma en modell för uppföljning av arrangemangen.

§ 56 Nästa möte

Styrelsemöte: 29 januari 2017 i Motala

Förbundsmöte: 11 mars i Stockholm

§ 57 Avslut

Ordförande tackar för medverkan och avslutar mötet

Vid protokollet: Ylva Berner

Justerat 2016-11-19




Lotta Jegenstam, ledamot


Stefhan Klang, ordförande