



2017-02-16

Protokoll styrelsemöte Nr 7/16 torsdag 2017-02-16

Närvarande styrelsen: Stefhan Klang, Catarina Andersson, Leif Karlsson, Tommy Prim och Fredrik Kessiakoff

SCF Kansli: Lena Alfvén

Representerande SCF verksamhetsrevisor: Sten-Erik Zettervall

Representerande Ernst & Young: Thomas Lönnström

- § 72 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
- § 73 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
- § 74 Val av mötessekreterare
Lena Alfvén
- § 75 Val av protokollsjusterare
Tommy Prim
- § 76 Ekonomi
Bokslut 2016
Ordförande gick igenom resultatrapport för 2016 och konstaterade att även om resultatet visar ett positivt resultat så finns det ett underskott kopplat till att betalviljan för tävlingsavgifter, motionsavgifter och årsavgifter har varit låg. SCF tappade dessutom en sponsor i sista sekund samt att det funnits ökade kostnader kontra budgeterade medel i samband med revision, it-kostnader, redovisningstjänster samt resekostnader kopplade till jakten på startplatser till



OS.

Styrelsen beslutar att lägga fram till förbundsmötet att få använda en mindre del av "Sigtunapengarna" som ett lån för att fortsätta bedriva verksamhet i den anda som är påbörjad.

Gösta Fåglum stipendie

Styrelsen beslutar att Tommy Prim tar ett samtal med Gösta Fåglum om hur dessa medel ska vidareanvändas.

Inlån till SCF av Ordförande Stefhan Klang

Ordförande Stefhan Klang lånade 2016-11-22 in totalt 450 000 SEK till SCF för att lösa en tillfällig likviditetsbrist. En revers är skriven och pengarna ska återbetalas.

Önskemål till revisionsbyrå

SCF styrelse önskar fortlöpande en kvartalsvis avstämning med revisionsbyrån.

§ 77

Förberedelser inför förbundsmötet 2017-03-11

Styrelsen gick igenom arbetsordning under förbundsmötet och fördelade roller under förbundsmötet.

§ 78

Mästerskapsarrangörer 2017

Styrelsen fattar beslut om SM-arrangörer efter beredning av inkommande ansökningar där hänsyn tas till ansökningshandlingar utformning, internationella tävlingskalendern och tidskrav från UCI, kommissariekommitténs inspel, tävlingsansvariges bedömningar samt i vissa avseenden även förbundskaptener och kommittéers inspel.

SM i Bana 2017 – ett förtydligande

Då arrangören satt som förbehåll att genomföra ett mästerskap enkom om undantag från [regelverket](#) rörande antalet startande för



att erhålla SM-status medgavs beslöt styrelsen efter kommissariekommitténs inrådan att medge ett avsteg från regelverket.

Masters-SM Landsväg 2017

Gottne Styrelsen beslutar att följa mastersrådets inriktning och ger IF uppdraget att arrangera Masters-SM i landsväg 2017.

USM Landsväg 2017

Styrelsen ger i uppdrag till tävlingsansvarig att arbeta vidare med att hitta en arrangör för USM landsväg 2017.

§ 79

Arrangemangsavgifter

Enligt SCF [hemsida](#) har förbundet beslutat att:

- Alla skall betala 20:- (ungdomsklasser 0:-) per anmäld till tävlingen/loppet. SM, JSM, USM och VSM 100:-
- Detta skall redovisas inom 10 arbetsdagar efter tävlingen/loppet. OM detta inte görs skall man betala 1000:- i förseningsavgift.
- OM tävlingen/loppet ställs in skall man betala 500:-

Styrelsen ger i uppdrag till kansliet att ta bort förseningsavgift och avgift då allmän sanktionerad tävling inställs till dess att ett administrativt system är framtaget som underlättar för arrangör att redogöra för arrangemangsavgift.

§ 80

Föreningsärenden

Styrelsen hälsar följande föreningar välkomna till SCF:

Nya föreningar

Strada Cycling Club

Cykelklubben Wheels of Carlshamn Skånes CF

tillhörande

Västergötlands CF



CF

Gällivare Endurance Club

Norrbottnens

Alliansloppet Skidklubb

Västergötlands CF

IFK Söderhamn

Hälsinglands CF

Kaizen Idrottsklubb

Dalarnas CF

Hjulsjö Byförening Löparklubb

Örebro läns CF

Styrelsen tackar följande föreningar för den tid de varit medlemmar i SCF:

Utträde

Stepp Renovering Cykelklubb

Stockholms CF

Askersunds Cyklisterna

Örebro läns CF

Team Canyon Sweden Cykelklubb

Stockholms CF

§ 81 Övriga frågor

§ 82 Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte lördag den 11 mars 2017 i direkt anslutning till förbundsmötet

§ 82 Avslut

Lena Alfvén
GS


Stefhan Klang
Ordförande


Tommy Prim
Styrelsemedlem