



2017-03-19

Protokoll styrelsemöte Nr 2/17 måndag 2017-03-27
Telefonmöte
Klockan 19.00-ca 20.30

Närvarande:

Stefhan Klang, ordförande (SK)
Catarina Andersson, vice ordförande (CA)
Leif Karlsson, ledamot (LK)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Lotta Jegestam, ledamot (LJ)
Bitte Håf, ledamot (BH)
Lena Alfvén, generalsekreterare (LA)

Ej närvarande:

Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)

- § 21 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
- § 22 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
- § 23 Val av mötessekreterare
Beslöts utse Lena Alfvén
- § 24 Val av protokollsjusterare
Beslöts utse Bitte Håf och Stefhan Klang
- § 25 Ekonomi
- Ekonomisk rapport
Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten



- Återbetalning lån

Styrelsen beslutar att använda likvida medel ur "Sigtunapengarna" och återbetala till långivare Stefhan Klang 450 000 under nästkommande vecka.

- Bildande av AB

Styrelsen bordlägger frågan till dess att ett underlag i AB-bildande erhållits från en extern konsult som stöttar i frågan.

§ 26

Personal kansli

- Till personalrepresentant har Annie Söderberg utsetts

- Utbildnings- och utvecklingsansvarig

Styrelsen beslutar att godkänna en heltidstjänst av utbildnings- och utvecklingsansvarig förutsatt att en tydlig finansieringsplan uppvisas för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 27

Mästerskapsarrangörer 2017

- representation styrelse mästerskap och tävlingar

Styrelsen beslöts fördela tävlingar enligt bifogad bilaga

- Beslöts tilldela följande arrangörer SM

CK Bure – USM 4-6 augusti under förutsättning att SCF avstår sanktionsavgift samt personalkostnad för radiokommunikation. SCF kommer inte att gå in med ytterligare stöd utöver detta. Kansliet får i uppgift att tillsammans med CK Bure gå igenom den ekonomiska kalkylen och tillse att arrangemang är genomförbart inom de ekonomiska ramarna.

Västerås CK – SM CX hösten 2017

Frösö IF – SM XCO/XCE/XCR 2018 och 2019

§ 28

Rapporter

- Pågående projekt

Styrelsen informerades om att vuxenrekryteringsprojektet redovisades och att processen fortsätter.

SM
RF



- Nordiska cykelförbundet

Styrelsen informerades om arbetet med NCF och ordförande kommer fortsätta diskussionen i de nordiska länderna.

§ 29

Föreningsärenden

Styrelsen hälsar följande nya föreningar välkomna till SCF

Nya föreningar

Lycka Idrottsförening
Team Jarla Cykelklubb
Södertörns Cykelklubb
Kaizen Idrottsklubb

tillhörande

Dalarnas CF
Stockholms CF
Stockholms CF
Upplands CF

Styrelsen tackar nedanstående föreningar för att de varit medlemmar i SCF

Utträde

Kalas CK
Nybyns IK
Cykelsektionen i Norabygdens SK
Strömstad Löparklubb
Näs IF
CykelTours CK
Drottningholms IF

Dalarnas CF
Norrbottens CF
Örebro Läns CF
Bohuslän Dals CF
Dalarnas CF
Västergötlands CF
Stockholms CF

§ 30

Jämställdhet

Styrelsen informerades om att förbundskaptenerna från och med februari fått i uppgift att engagera sig mer i tjejerna som är eller inte är eller kanske aldrig kommer att vara med i landslagen. Oavsett ålder. Förbundskaptenerna uppmanas att peppa dem till att våga ta plats, sticka ut och våga vara sig själva! Man får lov att vara bra! Man får lov att träna och tävla bara för att det är kul. Man får lov att testa att köra hårt, på träning och på tävling. Alla beteenden inom tjejgrupperna eller i allmänhet som på något vis begränsar tjejerna skall stävjas omgående. Svensk Cykels bästa åkare just nu är tjejer. Vi behöver många tjejer som tycker om cykel, i alla dess former, om



vi ska fortsätta vara en nation med så oerhört starka tjejcyklister. Bredden bygger spetsen, och alla ska få vara med – på sina villkor.

§ 31

Övriga frågor

- Hearing Riksdag 29 mars 2017

Styrelsen informerades om en hearing i Riksdagen som genomförs den 29 mars i samverkan med Vätternrundan, Triathlonförbundet och RF. Målet är att påvisa svårigheterna med tillgång till väg för motionslopp och tävling och önskan om en central översyn av tillståndsfrågan.

- GS rapport

Styrelsen informerades om GS rapport. Bifogas till styrelseprotokollet.

- Fribrev

Styrelsen informerades om hur fribrev fungerar

- Beslut om leasing av förbundsfordon

Styrelsen fattar beslut om att SCF får leasa bilar enligt offert från Ivars bil i Hoting AB, Östersund samt en buss enligt offert från Auto Center AB, Bohus

- Beslut från årsmötet rörande motion 1 – begränsningar i ungdomscyklar.

Styrelsen fattar beslut om att under 2017 man gör en utredning och det beslutas att Lotta Jegestam utses till projektledare.

- Offert Generate

Generate är ett bolag som arbetar med rättigheter inom bland annat idrottsrörelsen och sportsammanhang. Man arbetar med ett litet antal SF (bland annat golfförbundet, innebandyförbundet, handbollsforbundet) samt exempelvis En Svensk Klassiker. Man erbjuder en genomlysning av rättighetsinnehavaren och därefter ser över marknaden. Referenser är tagna och positiva där referenterna har ett stort förtroende för Generate.



Offerten diskuterades och det finns ett antal saker att ta upp med berörda parter innan beslut i frågan tas.

- Motionslopp

Ordförande informerade styrelsen om hur många motionslopp som idag finns och genomförs i Sverige men som dock ej finns med som sanktionerade lopp. Detta är en i huvudsak en säkerhetsfråga. Styrelsen ger i uppdrag till ordföranden att ta fram ett brev som går ut till samtliga arrangörer där man upplyser om säkerhetsfrågan och ur man kan arbeta med den på ett bra sätt.

- Från triangel till rektangel

CA får till uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en projektbeskrivning av projektet "Från triangel till rektangel"

§ 32 Nästa möte
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls tisdagen 18 april kl 19.30 per telefon.

§ 33 Avslut

Vid protokollet

Lena Alfvén

Justerare

Stefan Klang

Justerare

Bitte Håf