



Protokoll

Styrelsemöte Nr 4/2017 lördag 26 augusti 2017, Arlanda.

Närvarande:

Stefhan Klang Mötesordförande (SK)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Lotta Jegenstam, ledamot (LJ)
Leif Karlsson, ledamot (LK)
Catarina Andersson, ledamot (CA)
Anders Bromée, tf Generalsekreterare (AB)
Jonas Sköld, Valberedningens ordförande(JS)
Anders Grönqvist, ledamot valberedningen (AG)
Eva Annerwall, Verksamhetsrevisor (EA)

Frånvarande:

Bitte Håf, ledamot (BH)
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)

§ 56 Mötets öppnande

- Ordförande öppnade mötet.

§ 57 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 58 Val av mötessekreterare

- AB valdes till möttessekreterare.

§ 59 Val av protokollsjusterare

- Mötesordförande SK och CA

§ 60 Presentation av ny GS och processen.

- TB gick igenom hur processen för rekrytering av ny GS gått till.

§ 61 GS rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna.



§ 62 Ekonomisk rapport

- GS rapporterar om det ekonomiska läget.
- Styrelsen uttryckte oro över brist på likviditetsplanering och relevant ekonomisk information om resultat och balans.
- Med utgångspunkt i Revisorns Tertialrapportering begär styrelsen att GS åtgärda och återrapporterar till nästa styrelsemöte.
- Ordförande informerar om stämningsansökan mot SCF:s tidigare bokföringsbyrå.

§ 63 Halva Prisbasbeloppsregeln

- På förekommen anledning tydliggör Styrelsen att inkomstskatt alltid åligger den skattskyldige.

§ 64 Aktiekapital till Swecycling AB

- Styrelsen beslutar att tillföra 50 000 sek i aktiekapital.

§ 65 Bekräftelse av Per Capsulam beslut FÖRENINGÄRENDE

Nya föreningar

Söderhamns Orienteringsklubb

Hjortens Sportklubb

Hultsfreds Löparklubb

Ånge Skidklubb

Ärla Idrottsförening

Sorsele Skidklubb

tillhörande

Gävleborgs CF

Smålands CF

Smålands CF

Västernorrlands CF

Södermanlands CF

Västerbottens CF

Namnändring

Från:

Scania Idrottsförening Södertälje

Till:

Team Södertälje Bowling

Utträde

Bagarmossens Allmänna Idrottsklubb

Ulricehamns IF

Föreningen Göteborg Cycling Team

Stockholms CF

Västergötlands CF

Göteborgs CF



§ 66 Bekräftande av per capsulam beslut SM

- Styrelsen beslutar att tilldela SMK Uppsala SM i BMX 2018

§ 67 FÖRENINGSSÄRENDEN

Nya föreningar

Kiruna Downhill

Västgötaloppsföreningen

tillhörande

Norrbottens CF

Västergötlands CF

Namnändring

Från: Till:

Utträde

FCA Fagersta Cykelamatörer Västmanlands CF

§ 68 Tilldelande av SM

- Styrelsen tilldelade Varbergs Mountain Bike Club SM i Enduro 2017.
- Styrelsen tilldelade Göteborgs CK SM i CX 2017-2018.

§ 69 Medlemskap i Svenska Cykelförbundet

- Styrelsen beslutar att inleda ett arbete med att ta fram kriterier för differentiering av olika medlemsnivåer.

§ 70 Avrapportering projekt

- CA informerar om projektet "Triangel till kvadrat".
- LJ informerar om projektet "Utrustningsbegränsningar Ungdom".
- TB informerar om projektet "Vuxenrekrytering".
- SK Informerar om projektet "Cykelcentrum Jönköping".

§ 71 Mötets avslutande



- Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Bromeé

Justeras den

Stefhan Klang

Catarina Andersson