



Protokoll

Styrelsemöte Nr 5/2017 fredag 27 oktober 2017, Båstad.

Närvarande:

Stefhan Klang Mötesordförande (SK)
Lotta Jegenstam, ledamot (LJ)
Leif Karlsson, ledamot (LK)
Catarina Andersson, ledamot (CA)
Anders Bromée, tf Generalsekreterare (AB)

Frånvarande:

Bitte Håf, ledamot (BH)
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Jonas Sköld, Valberedningens ordförande(JS)
Anders Grönqvist, ledamot valberedningen (AG)
Eva Annerwall, Verksamhetsrevisor (EA)

§ 72 Mötets öppnande

- Ordförande öppnade mötet.

§ 73 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 74 Val av mötessekreterare

- AB valdes till mötessekreterare.

§ 75 Val av protokollsjusterare

- Mötesordförande SK och LJ

§ 76 Firmatecknare

- Styrelsen beslutar att firman tecknas av Generalsekreterare Leif Karlsson och Ordförande Stefhan Klang f om 1 november 2017.

§ 77 GS rapport

LJK



- GS rapporterade om senaste händelserna.

§ 78 Ekonomisk rapport

- GS rapporterade om det ekonomiska läget.

§ 79 FÖRENINGÄRENDE

Nya föreningar

Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo
Västra Ämterviks Idrottsförening
Hofors AIF skid och cykelklubb
Bollekollen Sportklubb
Cykelklubben Aspen
Bianchi Scuderia Ferrari Cykel Klubb
Slite Sportklubb

tillhörande

Smålands CF
Värmlands CF
Gävleborgs CF
Västra Götalands CF
Västra Götalands CF
Stockholms CF
Gotland CF

Namnändring

Från:

Föreningen Cykloteket Racing Team

Till:

Cykloteket Racing Team

Utträde

City S Sports Club
Ulricehamn IF

§ 80 Tilldelande av SM

- Styrelsen beslutar att tilldela CK Bure SM i Landsväg 2018 på det datum som UCI bestämmer.

§ 81 Papper & Mapper

- Ärendet avslutat i och med en förlikning mellan parterna.

§ 82 Sanktion av disciplinnämnden

- Frågan bordlades då underlag inväntas.

§ 83 Avrapportering projekt

GSM



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

§ 71 Övriga frågor

- Styrelsen beslutar att 2018 års Förbundsmöte skall genomföras i Jönköping 10-11 mars.
- Förändringar i styrelsen. Bitte Håf har den 18 augusti 2017 på egen begäran avsagts sin styrelseplats. Leif Karlsson kommer från och med den 1 november 2017 att avsäga sig sin styrelseplats för att övergå i sin tjänst som Generalsekreterare.

§ 71 Nästa styrelsemöte

- 10 december på Arlanda Sky City kl 9-15.

§ 72 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Bromeé

Justeras den 2017-10-27

Gjst




Stefhan Klang


Lotta Jegenstam