



Protokoll styrelsemöte Nr 7/17 söndag 2017-12-10, Arlanda

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Eva Annerwall, Verksamhetsrevisor (EA)

Frånvarande

Jonas Sköld, Valberedningens ordförande (JS)
Anders Grönqvist, Ledamot valberedningen (AG)
Marie Rydne, Ledamot valberedningen (MR)

§ 87 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 88 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes, protokollet för mötet innehåller korrigerings av paragrafer och numrering av protokoll av tidigare felaktigheter i tidigare protokoll.

§ 89 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 90 Val av protokolljusterare

postnord
E-POST



- Mötesordförande SK och FK

§ 91 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 92 Förbundsmöte 2018

- Styrelsen beslutar om Förbundshelg i Jönköping 10-11 mars där förbundsmötet sker i Science Park, 11 mars 09.00-14.00.
- LK hade en genomgång av viktiga datum inför förbundsmötet.
- Genomgång av motioner inför förbundsmötet.

§ 93 Föreningsärenden

- Nya föreningar

Tillhörande

Baroudeur Fietsclub

Stockholms Cykelförbund

Sumo Cycling Club

Stockholms Cykelförbund

Tyresö Cykelklubb

Stockholms Cykelförbund

Roslins Cykelklubb

Skåne Cykelförbund

Team Bicycling Cycling Club

Stockholms Cykelförbund

- Namnändring

Från:

Till:

Föreningen Athletic Club Saltlake

AC Salt Lake

Bianchi Scuderia Ferrari Cykel Klubb

Bianchi Cykel Klubb

- Utträde

Bancykel Klubben

KFUM Malmabergs Idrott o Fritidsklubb Västerås


postnord

POSTNORD



Velothon Cykelklubb
Jah Roots Runners & Riders Idrottsförening
Vansbro Cykelklubb
CC La Marzocco

§ 94 **Tilldelande av SM**

- Styrelsen beslutar om ändringar i klassindelning i SM CX enligt förslag från grengrupp, kommissariekommitté och tävlingsansvarig.
- Styrelsen beslutar att tilldela Velodrom CK SM Bana 2018 enligt förslag från grengrupp, kommissariekommitté och tävlingsansvarig.

§ 95 **Regeländring**

- Styrelsen bordlägger frågan om ändring av maxdistans damer masters landsväg och ger grengrupp lvg i uppdrag att se över samtliga klassers maxdistanser.

§ 96 **Disciplinärende**

- Styrelsen beslutar att inte vidtaga åtgärder i av disciplinkommitten påtalat disciplinärende av osanktionerat motionslopp, då SCF kansli i viss mån brustit i sina interna rutiner.

§ 97 **Avrapportering projekt**

- CA informerar om projektet "Triangel till rektangel"
- LK informerar om projektet "Vuxenrekrytering – Navet"
- LK informerar om projektet "Ungdomscyklar"
- SK informerar om projektet "Jönköping"



- LJ informerar om projektet "utrustningsbegränsningar ungdomscyklar"

§ 98 Ekonomisk rapportering

- SK rapporterade om sponsorrapport
- SK rapporterade om Sigtunapengarna
- LK rapporterade om resultatprognos 2017
- LK rapporterade om likviditetsprognos 2017. Styrelsen säljer värdepapper enligt beslut på förbundsmötet 2017. Styrelsen beslutade att intern återbetalningstid blir 5 år.
- LK rapporterade om budgetprocessen 2018.

§ 99 Swecycling AB

- SK informerade om kommande avtal Swecycling AB/SCF.

§ 100 Övriga frågor

- SK informerade om HBTQ-certifiering som genomförs i andra SF. Styrelsen diskuterade frågan och tar upp den på nytt senare.
- SK tog upp en diskussion om differentierad föreningsavgift.
- SK tog upp en diskussion om permanent SM bana för tempo i landsväg. Styrelsen beslutar att grengrupp lvg får undersöka möjligheten till permanent SM bana.
- CA diskuterade åldersindelning för tävlingsklasser.
- CA tog upp en diskussion kring möjligheter för SCF att medverka vid "tjejsatsning 2018".
- Styrelsen beslutar att handläggning av SM ansökan ska vara 6 veckor från ansökan till beslut.

§ 101 Nästa styrelsemöte

- Telefonmöte. Styrelsen uppdrar till LK att kalla till nytt styrelsemöte i januari när budgetprocessen är klar.



§ 102 **Mötets avslutande**

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 12 december

Stefan Klang

Fredrik Kessiakoff