



Stockholm  
2015-08-12

## Protokoll Nr 5/15

Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

### Närvarande:

Yvonne Mattsson, ordförande (YM)  
Catarina Andersson, ledamot (CA)  
Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL)  
Lotta Jegenstam, ledamot (LJ)  
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)  
Tommy Prim, ledamot (TP)  
Lena Alfvén, Generalsekreterare (LA)  
Eva Annerwall, ledamot valberedning (EA) t om § 89  
Lena Magnusson, ledamot valberedning (LM) t om § 89  
Jonas Sköld, ledamot valberedning (JS) t om § 89  
Frånvarande:  
Jonas Ljungblad, personalrepresentant (JL)

### § 77 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna, kort presentation av respektive deltagare, därefter öppnades mötet.

### § 78 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

### § 79 Val av mötessekreterare

LJ valdes till mötessekreterare

### § 80 Val av protokollsjusterare

TP valdes till protokollsjusterare

### § 81 Föregående protokoll

Beslutades att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna efter uppföljning av beslutade åtgärder:

§ 61 - Arbete runt finansiering och sponsorer fortsätter



§ 61 - Nulägesanalys av medlemsklubbar - fåtal svar i dagsläget, påminnelse skickas ut till alla distriktsordföranden

§ 65 - Underlag från grengrupp BMX har inte inkommit

### § 82 Verksamhetsplan 2015

Utvecklingsarbete rörande **tekniska systemen** är igångsatt. Beslut om leverantör för hemsidan tas under september. IndTA 2.0 sjösattes i veckan och testas nu av två förbund.

**Kommunikation** - fokus främst på våra egna kanaler

**Sportchef** - fokus talangutveckling och landslag

Utveckling **tävling/arrangemang** - extra resurs för arrangemangsstöd är tillsatt för att stötta arrangörer samt ta fram verktyg och riktlinjer som underlättar planering och genomförande av tävlingar/mästerskap.

**Utbildning** - Bo Lövstrand är kontrakterad som extra resurs för att planera, strukturera och genomföra utbildning. Alla utbildningsfrågor hänvisas direkt till Bo.

### § 83 Ekonomirapport & årsprognos

Arrangemangsavgifter måste följas upp snarast då inrapportering och betalningsviljan är låg.

Nordea efterfrågar en ny placeringspolicy. Styrelsen ser över nuvarande och tar fram ett förslag till Årsstämman.

### § 84 Idrottslyftet

2016 års Idrottslyftet är samma kriterier som 2015. RF har tagit fram nya kriterier för 2017 och framåt där stödet ska ”skapa möjligheter för barn och ungdomar (7-25 år) att idrotta i en förening under hela livet”

### § 85 Långsiktig Verksamhetsinriktning 2016 - 2020

Den långsiktiga handlingsplanen ligger fast.

Självfinansieringsgraden måste höjas. En arbetsgrupp i styrelsen och en på kansliet jobbar med att ta fram en plattform för hur vi bearbetar vår marknad för att hitta framtida intäkter.



## §86 Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplanen 2016 baseras på den fastställda långsiktiga strategiska handlingsplanen.

Styrelsen **beslutade** att ge GS i uppdrag att sätta igång budgetprocessen och presentera ett utkast till samlad verksamhetsplan och budget 2016 vid styrelsemötet i november.

## § 87 Mästerskapsarrangörer

Styrelsen **beslutade** att tilldela Svenska Mästerskapen Landsväg 2016 i tempo och linje i klasserna Elit D/H och Junior D/H till Västerås CK. Styrelsen **beslutade** samtidigt att ge GS i uppdrag att framställa en önskan till Västerås att samtidigt som Lvg-SM även arrangera PARA SM.

Styrelsen **beslutade** att SM Trial genomförs i samband med SM Veckan vinter i Piteå.

Styrelsen välkomnar ansökan från CK Bure om att arrangera Ungdoms SM och Masters SM 2016 och inväntar kompletterande dokument.

Styrelsen välkomnar ansökan från Föreningen Bygdsiljumsbacken (Skellefteå) om att arrangera SM Downhill 2016 och inväntar kompletterande beslut från Komissariet och grengrupp.

Styrelsen välkomnar ansökan från Ängelholms BMX om att arrangera SM BMX 2016 och inväntar kompletterande dokument.

I dagsläget saknas SM-arrangörer 2016 i följande grenar: MTB XCO, MTB XCM, MTB XCE och MTB Enduro.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla arrangörer som varit med och genomfört tävlingar och mästerskap under året. Generalsekreteraren riktade även ett tack till styrelsen som varit ute och representerat, assisterat arrangörerna och träffat Cykel-Sverige.



### § 88 Organisation kansli

Styrelsen **beslutade** att ge GS i uppdrag att ta fram en tidplan till nästa styrelsemöte för hur den nya organisationen ska implementeras.

### § 89 Grengupper och kommittéer

Grengrupp CX har förslag till ny grengruppsansvarig - Björn Rundström, CK CX Stockholm. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

### § 90 Motionskonferens

Styrelsen **godkände** framtaget programförslag till Motionskonferensen 19 september.

Styrelsen har tillsammans med GS tagit fram kriterier och riktlinjer för Motionskommittén som presenteras vid konferensen.

### § 91 Stadgeöversyn

Styrelsen **beslutade** att ge Ulf Näslund i uppdrag att lämna förslag på reviderade stadgar till styrelsen senast den 15 november.

### § 92 Riktlinjer Verksamhetsrevisor

Styrelsen **beslutade** att följa RF:s riktlinjer för Verksamhetsrevisor. YM tar fram förslag till utkast till nästa styrelsemöte.

### § 93 Ordföranderapport

Styrelsen **godkände** rapporten

### § 94 GS-rapport

Styrelsen **godkände** rapporten

### § 95 SC-rapport

Styrelsen **godkände** rapporten

### § 96 Föreningsärenden



Svenska Cykelförbundet välkomnar fem nya medlemsklubbar. Sex föreningar begär utträde och vi tackar dem för den här tiden.

Nya:

SK Bore

Föreningen Bygdsiljumsbacken

Vemdalens IF

Nolhaga Bergcyklister

Brunflo IF

Utträde:

International Cycling Team P.I.G

Hofors CK

CK Stockholms Friåkare

CK FitForFight.se

Föreningen Active

### § 97 Övriga frågor

Ingen representation från SCF kommer att finnas vid UWCT Danmark (Masters-VM)

### § 98 Nästa möte

8 oktober klockan 19. Skype/telefonmöte

### § 99 Avslut

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lotta Jegenstam

Yvonne Mattson  
Ordförande

Tommy Prim  
Ledamot