



Protokoll styrelsemöte Nr 3/18 lördag 2018-05-19, Hässelby

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Marie Rydne, Ledamot (MR)
Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Bengt Jönsson, Ledamot (BG)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Annie Söderberg, Personalrepresentant (AS)

Frånvarande

Jonas Sköld, Valberedningens ordförande (JS)

§ 26 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 27 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes

§ 28 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 29 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och BJ



§ 30 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 31 Tilldelande av SM

- Styrelsen beslutar att under förutsättning att arrangör kan uppvisa en av akutläkare godkänd akutplan likvärdig ambulans tilldelas SM i Downhill 2018, Åre Bergscyklister.
- Styrelsen beslutar att under förutsättning att arrangör kan uppvisa en av akutläkare godkänd akutplan likvärdig ambulans tilldelas SM i Enduro 2018, Cykelföreningen Fricyklisterna.
- Styrelsen beslutar att tilldela SM i XCM 2019-2020, CSK Ludvika.

§ 32 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade om sponsorrapport 2018
- LK rapporterade om prispallen, ett initiativ av Svenska Spel, där medaljplatser på EM, VM, OS genererar extra bidrag riktat mot ungdomsverksamhet.
- LK rapporterade om Resultatrapport Q1, 2018.
- LK rapporterade om Balansrapport Q1, 2018.
- LK rapporterade om Årsredovisning Swecycling AB, 2017.

§ 33 Avrapportering projekt

Genomgång av pågående projekt

- SK informerade om projektet "Jönköping"
- FK informerade om projektet "Utbildning"
- LK informerade om projektet "Navet"
- LK informerade om projektet "Appen"



- LJ informerade om projektet "Ungdomslicenser"

§ 34 Övriga frågor

- Styrelsen beslutar att uppdra till grengrupp lvg tillsammans med kommissariekommittén att se över tillämpningen av maxdistanser.
- Styrelsen beslutar att Generalsekreteraren LK ska vara Svenska Cykelförbundets representant i organisationen Svensk Cykling.
- FK informerade om det fortsatta arbetet med startavgifter och deltagaravgifter 2018/2019.
- LK informerade om arbetet med GDPR som börjar gälla 180525.

§ 35 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte hålls i Båstad 2018-06-20 i anslutning till SM LVG.

§ 36 Mötets avslutande

- Ordförande SK avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 7 juni

Stefan Klang

Bengt Jönsson