Protokoll styrelsemöte Nr 7/18 söndag 2018-10-28, Slite

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Marie Rydne (MR)
Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)

Frånvarande

Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Bengt Jönsson, Ledamot (BJ)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Annie Söderberg, Personalrepresentant (AS)
Jonas Sköld, Valberedningens ordförande (JS)

§ 71 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet.

§ 72 Godkännande av dagordning

§ 73 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötesekreterare.

§ 74 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och MR.

MR SK

§ 75 Genomgång av föregående protokoll

- Genomgång av föregående protokoll 180825.

Kommentarer:

- Arbete med kategoriindelning pågår.
- Utrustningsfrågan behandlas numera genom Nordic Cycling.

§ 76 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna.

§ 77 SM ansökan

- Beslut om SM lvg linje 2019 bordlades då underlag inte var komplett.
- Beslut togs om att tilldela Velodrom CK SM bana 2019 under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan.
- Översyn av maxbelopp anmälningsavgift SM ska ske. Grengrupper tillfrågas om 300:- är en gångbar anmälningsavgift, respektive styrelsemedlem kontaktar sin grengrupp i frågan.

§ 78 Ekonomisk rapportering

- LK informerade om resultatrapport
- LK informerade om balansrapport
- LK informerade om sponsorrapport
- LK informerade om kommande avstämningsmöte med SCF redovisningbyrå. Beslutades att SK och FK skulle närvara på kommande avstämningsmöte tillsammans med LK.

§ 79 Avrapportering projekt

- SweCycling Club

  FK informerade om kommande aktiviteter kring SweCycling Club. FK har träffat ett företag som erbjuder en gratis plattform där SweCycling Club kan laseras. FK har även ett möte inplanerat 1 november för att diskutera utveckling av SCF hemsida.

- Utbildning

  MR informerade om arbetet som fortskrider med utbildningsområdet. MR har inplanerat ett möte med SISU 7 november.

- Jönköping

  Förslag på placering av Velodromen i Jönköping har tagits fram av Jönköpings kommun. Slutligt beslut förväntas tas av Jönköpings kommun under 2018. SK informerade om möjligheter till eftergymnasial utbildning genom lärosäte i Jönköping. Arbete med att bygga en permanent SM bana i tempo lvg i Jönköping fortskrider. Banförslag har tagits fram tillsammans med tävlingscyklister. Förslag på datum för tempo-SM 2019; 14/8, 17/8 samt 18/8.

§ 80 Övriga frågor

- Generate

Allmän diskussion om nuvarande samarbete med Generate.

MR

- Streaming 2019

Styrelsen beslutade att sända cykeltävlingar med streaming även 2019. FK fick i uppdrag att kontakta leverantören Solid Sport och diskutera fram en slutlig offert.

- Frågeställning BMX

Frågan bodlades till nästa styrelsemöte då aktuell frågeställning ska diskuteras på Riksidrottsforum i Ronneby 10-11/11.

- Skrivelse motionskommitten

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då frågan ställdes för sent att kunna beredas innan mötet.

- Fat-bike

Styrelsen sa nej till att arrangör ska kunna arrangera inofficiellt SM.

- Grengruppers organisering

Styrelsen fastställde att respektive grengrupp i sin organisering ska innehålla förbundskapten, adjungerad styrelseledamot, arrangör, kommissarie, cyklist och ungdomsrepresentant. Styrelsen anser att respektive grengrupp bör ha minst två fysiska möten per år.

§ 81 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 25 november genom ett telefonmöte. LK sammankallar till kommande styrelsemöte.

§ 82 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 25 november

Stefhan Klang

Marie Rydne