



Protokoll styrelsemöte Nr 2/19 tisdag 2019-04-16, Telefonmöte

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Marie Rydne (MR)
Johan Lindström, Ledamot (JL)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Eva Annerwall, Valberedningen (EA)

Frånvarande

Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Lucas Persson, Personalrepresentant (LP)

§ 14 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 15 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes med tillägget ”Genomgång sanktionsfrågor” under övriga frågor

§ 16 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 17 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och JL



§ 18 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 190127

§ 19 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 20 Tilldelande av SM

- Beslut om att tilldela Partille Trialklubb SM Trial 2019 har tagits Per Capsulam
- Beslut togs om att tilldela Malmö BMX Racing SM BMX 2019, under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan
- Beslut togs om att tilldela Märsta BMX Club SM BMX 2020, under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan
- Beslut togs om att tilldela Myxsen IF Sykkel/Drammen CK/Åre Bergscyklister SM Downhill 2019, under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan
- Beslut togs om att tilldela CF Fricyklisterna SM Enduro 2019, under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan

§ 21 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade om resultatrapport 190101-190331

§ 22 Avrapportering projekt

- FK rapporterade om utvecklingen av Swe Cycling Club



- MR rapporterade om utvecklingen av kommande utbildningar inom ungdomstränarutbildningar och elittränarutbildningar

§ 23 Övriga frågor

- Diskussion och beslut om remissyttrande inför kommande beslut av RF angående RIG-dimensionering 2020-2023. Beslut togs att RIG även kommande dimensioneringsperiod ska vara belägen i Skara och Katedralsskolan.
- FK rapporterade om möte med motions- och breddarrangörer 14 april i Motala. Beslut togs under detta möte om att starta upp en arbetsgrupp som ska arbeta med ett antal frågeställningar som tidigare motionskommitten angivit i sin verksamhetsplan för 2019. Beslut om kvarstående frågor och motionskommittens varande beslutas kommande styrelsemöten.
- Allmän diskussion kring kommande bolagsstämma och styrelserepresentation i SweCycling AB.
- LK rapporterade att hyresavtal i Idrottens Hus sagts upp till nytt avtal i Idrottens Hus från 200101, enligt tidigare Per Capsulam-beslut. Nytt hyresavtal ger utifrån beräkningsgrunderna en besparing på 240.000 SEK/helår.
- Genomgång av styrelsens representation 2019 på SM-arrangemang och UCI-arrangemang. Flera arrangemang saknar f.n. SCF-representant och styrelsen återkopplar till LK.
- FK presenterade "Genomgång sanktionsfrågor", med fokus att underlätta kommande sanktioneringar av arrangemang.

§ 24 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 1/6 på Idrottens Hus, klockan 09.00-16.00.



§ 25 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 29 april

Stefhan Klang

Johan Lindström