



## Protokoll styrelsemöte Nr 3/19 lördag 2019-06-01, Idrottens Hus, Stockholm

### Närvarande

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

### Frånvarande

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

### § 26 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

### § 27 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor:
  - Skrivelse från tidigare ordförande Motionskommitten, GJ.
  - Svarstider från kommissarietommitten avseende SM-ansökningar.

### § 28 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare



**§ 29 Val av protokolljusterare**

- Mötesordförande SK och FK

**§ 30 Föregående mötesprotokoll**

- Genomgång av föregående protokoll 190416

**§ 31 GS-rapport**

- GS rapporterade om senaste händelserna

**§ 32 Tilldelande av SM**

- Inga ärenden att behandla

**§ 33 Ekonomisk rapportering**

- LK rapporterade om resultatrapport jmf mot budget 190101-190430
- LK rapporterade om resultatrapport jmf mot föregående år 190101-190430
- LK rapporterade om balansrapport per 190430
- LK rapporterade om prognos likviditet t.o.m. 190806
- LK föreslog kommande upphandling av försäkring perioden 2020-2022. Styrelsen gav LK i uppdrag att genomföra upphandling med inriktning samma villkor för tävlingscyklist och motionscyklist.
- LK presenterade oreglerade distriktsbidrag 2017-2018. Styrelsen gav LK i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge förslag på hantering av oreglerade distriktsbidrag.



#### § 34 Avrapportering projekt

- MR rapporterade om förslag till utbildning av certifierade ungdomstänare i samarbete med Guided Heroes. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

#### § 35 Avrapportering grengrupp

- CA rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG.
- FK rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB.
- MR rapporterade om vad som sker i grengrupp Para.
- JL rapporterade om vad som sker i grengrupp BMX.
- JL rapporterade om vad som sker i grengrupp Trial.
- SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana.
- LJ rapporterade om vad som sker i grengrupp CX.

#### § 36 Avrapportering RIM

- SK och CA rapporterade om viktiga beslut som togs på RIM.

#### § 37 Övriga frågor

- LK rapporterade om senaste nuläget vad gäller Swecyclingonline.se/IndTA
- Genomgång av styrelserepresentation vid arrangemang 2019
- FK informerade om kommande sanktionsdokument som föreslogs skickas ut till arrangörer. Styrelsen beslutade att sanktionsdokumentet ska skickas ut till arrangörer.
- FK informerade om förslag av brev till arrangörer utan godkänd sanktion. Styrelsen beslutade att utkast ska skickas till kansliet för färdigställande för att därefter kunna skickas ut till arrangörer utan godkänd sanktion.
- FK gick igenom de tillfälliga uppdateringar som skett på hemsidan vad gäller företrädesvis motion, men gav även i uppdrag till övriga i styrelsen att inkomma med synpunkter på förbättringsområden för nuvarande hemsida



- FK informerade om att Hansa Grand Prix/Kalmar önskar deltagande från SCF i kommande cykelgala. Styrelsen beslutade att FK jobbar vidare mot arrangör av cykelgala vilken form av deltagande av SCF som kan vara lämpligt.
- FK informerade om grengrupp MTB:s önskemål om att ej ha SM-status på åldersklass PF10-12. Styrelsen beslutade att varje grengrupp under innevarande år ta beslut om åldersklasser, samt att styrelsen till nästkommande förbundsmöte ska ge förslag på ny tillämpning utifrån beslut tagna på RIM.
- LK rapporterade om möte i Halden med deltagande från Svenska, Norska, Danska förbundet samt arrangörerna av Ladies Tour och Norway samt Postnord UCI Vårgårda West Sweden med avsikt att skapa nordiskt etapplopp ingående i Womens World Tour.
- SK presenterade upplägg med Swecycling AB och skapandet av representanter som företräder bolagets rättigheter.
- Allmän diskussion om kostnad för engångslicenser för ungdomar. Styrelsen gav i uppdrag till FK och LK att gå igenom antalet engångslicenser för ungdomar upp till 16 år och eventuellt besluta om minskad kostnad under innevarande år.
- Skrivelse från tidigare ordförande i motionskommitten, GJ diskuterades. Styrelsen beslutade att tidigare motionskommitten är vilande till ny organisation har beslutats. Styrelsen kommer utse ny ansvarig för motionsfrågor samt överföra budget och ansvar för motionsverksamheten till ny organisation. Styrelsen gav LK i uppdrag att ge styrelsens svar till GJ.
- Allmän diskussion om långa svarstider från kommissariekommitten på SM-ansökningar. Styrelsen gav LK i uppdrag att påtala vikten av snabb handläggning av SM-ansökningar till kommissariekommitten.

## § 38

### Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 3/7 med telefonmöte, klockan 19.00-21.00.



**§ 39 Mötets avslutande**

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 12 juni

Stefan Klang

Fredrik Kessiakoff