



Protokoll styrelsemöte Nr 4/19 onsdag 2019-07-03, Telefonmöte

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Marie Rydne Ledamot (MR)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Lucas Persson, Personalrepresentant (LP)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)

Frånvarande

Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Johan Lindström, Ledamot (JL)

§ 40 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 41 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes utan tillägg

§ 42 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 43 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och TB



§ 44 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 190601

§ 45 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 46 Tilldelande av SM

- Inga ärenden att behandla

§ 47 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade om resultatprognos mot budget helår 2019

§ 48 Avrapportering projekt

- MR rapporterade om planerade kurstillfällen till utbildning av certifierade ungdomstänare i samarbete med Guided Heroes.
- SK rapporterade om planerna med arenabygget av Velodrom i Jönköping.

§ 49 Avrapportering grengrupp

- CA och LP rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG.
- MR rapporterade om vad som sker i grengrupp Para.
- SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana.
- LJ rapporterade om vad som sker i grengrupp CX.

§ 50 Övriga frågor

- LK rapporterade om aktuell situation inför aktivering av Swecycling AB.

postnord
PLVLESPVDEE



- LK rapporterade att upphandling av försäkring startas upp med stöd av SCF:s försäkringsmäklare.
- LK presenterade nytt förslag för hantering av distriktsbidrag, vilket styrelsen beslutade att anta.
- Motionskommitten beslutades i sin helhet vara vilande tills ny organisering har beslutats. Styrelsen gav LK i uppdrag att utse nationell tävlingsansvarig (ny medarbetare) att bygga framtida organisering kring motionsfrågor.

§ 51 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 24/8 klockan 09.00-16.00 i Stockholm.

§ 52 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 22 juli

Stefan Klang

Thomas Backteman