



Protokoll styrelsemöte Nr 5/19 lördag 2019-08-24, Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande

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

Frånvarande

Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Johan Lindström, Ledamot (JL)

§ 53 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 54 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes utan tillägg

§ 55 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 56 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och CA



- § 57 Föregående mötesprotokoll**
- Genomgång av föregående protokoll 190703
- § 58 GS-rapport**
- GS rapporterade om senaste händelserna
- § 59 Tilldelande av SM**
- Inga ärenden att behandla
- § 60 Ekonomisk rapportering**
- LK rapporterade om resultatrapport jmf med budget 190731
 - LK rapporterade om prognos likviditet 191020
 - LK rapporterade om upphandling av försäkringar 2020-2022
- § 61 Avrapportering projekt**
- MR rapporterade om kommande utbildningar av certifierade ungdomstänare i samarbete med Guided Heroes. Anmälningar till respektive kursort har börjat komma. Lokaler är bokade för samtliga kurstillfällen.
- § 62 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.
 - SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana.

Handwritten initials: Ate, SM, CA



§ 63

Övriga frågor

- LK rapporterade om aktuell situation avseende SCOL/IndTA.
- LK rapporterade om BMX Kids. Styrelsen beslutade att invänta svar från RF innan möte med BMX Kids kan bli aktuellt.
- LK rapporterade att Paraakademin avslutas 190831 och att revisor är kontaktad för slutrevision av projektet.
- SCF har blivit kontaktade för att nominera en person till Paraolympiska utskottet. Styrelsen beslutade att nominera FK Para Michael Lindgren till Paraolympiska utskottet.
- TB påtalade svårigheten för arrangörer att i efterskott driva in startavgifter från cyklister som inte fullföljt betalning. Styrelsen beslutade att se över betalningsrutiner samt eventuella möjligheter till sanktion för cyklist som inte betalar startavgift.
- LK rapporterade om rekrytering av ny FK MTB. Till ny FK har LK valt att rekrytera Fredrik Kessiakoff med början 1 oktober. Fredrik meddelade att han genom denna rekrytering avgår som styrelseledamot 190930. Styrelsen beslutade att Fredrik Kessiakoff kvarstår som adjungerad ledamot i styrelsen till förbundsmötet 2020.
- Styrelsen beslutade att nästkommande styrelsearbete ska fokusera på arbete kring kommande strategiplan för SCF.
- Styrelsen beslutade att LK och CA får uppdrag att till RF inkomma med efterfrågade svar inför kommande "Ekonomiskt stöd till SF 2020-2021".

§ 64

Nästa styrelsemöte

Besluts att nästa styrelsemöte sker 5/10 klockan 09.00-16.00 i Stockholm.

Handwritten signatures and initials:
JK
SM
OR



§ 65 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den ~~02~~ juli

Stefan Klang

Catarina Andersson