



Protokoll styrelsemöte Nr 6/19 lördag 2019-10-05, Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Fredrik Kessiakoff, Adjungerad ledamot (FK)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Lucas Persson, Personalrepresentant (LP)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Eva Annerwall, Valberedning (EA)

Frånvarande

Marie Rydne Ledamot (MR)
Johan Lindström, Ledamot (JL)

Åhörare

Peo Johansson (PJ)
Jenny Palmqvist (JP)
Kristina Gehlin (KG)

§ 66 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 67 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes utan tillägg



- § 68 Val av mötessekreterare**
- LK valdes till mötessekreterare
- § 69 Val av protokolljusterare**
- Mötesordförande SK och LJ
- § 70 Föregående mötesprotokoll**
- Genomgång av föregående protokoll 190824
- § 71 GS-rapport**
- GS rapporterade om senaste händelserna
- § 72 Tilldelande av SM**
- Styrelsen besluta tilldela CK Master, Göteborg, SM XCO 2020. Tidpunkt för genomförande vecka 32.
- § 73 Ekonomisk rapportering**
- LK rapporterade om resultatrapport jmf med budget 191231
 - LK rapporterade om prognos likviditet 191211
 - LK rapporterade om upphandling av försäkringar 2020-2022
 - LK rapporterade om återföring distriktsbidrag 2017, 2018
 - LK rapporterade om önskemål från MTB köpa minibuss. FK beskrev behovet för MTB och CX. Styrelsen beslutade att godkänna köp av föreslagen minibuss.
- § 74 Avrapportering projekt**
- SK rapporterade om planerna om arenabygget av Velodrom i Jönköping.



- CA rapporterade om aktuell status för kommande kurstillfällen till certifierade ungdomstränare i samarbete med Guided Heroes.

§ 75 Avrapportering grengrupp

- LP rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG.
- FK rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB.
- LJ rapporterade om vad som sker i grengrupp CX.
- SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana.

§ 76 Swecycling AB

- FK rapporterade om skapandet av ny rättighetskatalog.
- FK rapporterade om skapandet av nya sponsorpaket.
- FK rapporterade om skapandet av nya grenspecifika sponsorpaket.

§ 77 Övriga frågor

- LK rapporterade om BMX Kids. Kansliet kommer tillsammans med grengrupp BMX ha ett kommande möte med RF.
- Styrelsen beslutade att befintliga kommunikationsplaner, kommunikationsstrategier och kommunikationspolicies ska uppdateras. LK fick i uppdrag att sammankalla arbetsgrupp och presentera arbetet kommande styrelsemöte.
- LK rapporterade att SCF av RF fått i uppdrag att skapa en internationell strageiplan. LK fick i uppdrag att sammankalla arbetsgrupp och presentera arbetet kommande styrelsemöte.
- Styrelsen beslutade att tilldela Gösta Fåglums minnesfond kvarstående medel 42.440 till Vårgårda CK:s ungdomsverksamhet. Beslut togs även att under 2019 avsluta Gösta Fåglums minnesfond.
- LK och PJ rapporterade om status för SCOL/IndTA där hosting flyttas till annan leverantör 191215. Motionsmodul implementeras i befintligt system december 2019. LK och PJ



rapporterade även om pågående utvärdering av danska leverantören Sportstiming som kan ersätta SCOL/IndTa. Styrelsen beslutade att offert från Sportstiming och kostnadskalkyl för SCOL/IndTA skall presenteras för styrelsen nästkommande styrelsemöte.

- FK och PJ rapporterade om regler och riktlinjer vid sanktion av tävlingar och motionslopp. Styrelsen beslutade att informationen ska läggas upp på hemsidan när FK och PJ har färdigställt materialet.
- PJ rapporterade om utvecklingen av Gravel Bike. Styrelsen beslutade att PJ fortsätter diskutera utveckling av Gravel Bike inom SCF.
- Styrelsen beslutade att SCF ska stå som arrangör till konferens om säker cykelsport i Motala i samband med Vätternrundan 2020.
- CA rapporeterade om önskemål om regelverk för höghjulingar. Styrelsen beslutade att frågeställaren hänvisas till kommissariekommitten.
- Styrelsen beslutade att kalla till distriktskonferens 200119 i Jönköping med tema sanktion och strategi. SK och CA beslutades bli sammankallande till kommande distriktskonferens.
- FK informerade om pågående arbete tillsammans med Falun och Jönköping att skapa förutsättningar för Världcup och VM i MTB i Sverige.
- Förbundsmötet 2020 beslutades ske 200314 i Stockholm. Inför förbundsmötets genomförande skall undersökas alternativ Arken med Streaming eller alternativt via Skypeorter.
- Styrelsen beslutade att grengrupper ska involveras i kommande arbete kring SCF:s kommande strategiplan. Styrelsen gav LK i uppdrag tillsammans med TB att skapa ett dokument för utskick till samtliga grengrupper.



§ 78 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 30/11 klockan 09.00-16.00 i Stockholm.

§ 79 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 23 oktober

Stefan Klang

Lotta Jegenstam