



Protokoll styrelsemöte Nr 7/19 lördag 2019-11-30, Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Johan Lindström, Ledamot (JL) – Närvarande t.o.m punkt 89
Fredrik Kessiakoff, Adjungerad ledamot (FK)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Eva Annerwall, Valberedningen (EA) – Närvarande fr.o.m. punkt 90
Milla Jonsson, Valberedningen (MJ) – Närvarande fr.o.m. punkt 90

Frånvarande

Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Marie Rydne Ledamot (MR)
Lucas Persson, Personalrepresentant (LP)

Åhörare

Åsa Andersson (ÅA)
Kristina Gehlin (KG)

§ 80 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 81 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 191005

SK
CA



§ 82 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes utan tillägg

§ 83 Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 84 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och CA

§ 85 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 86 Tilldelande av SM

- Styrelsen beslutade att godkänna flytt av SM Bana 2020 till september/oktober. Tidigare har beslut tagits per capsulam att tilldela Velodrom CK SM Bana 2020 under februari.

§ 87 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade om resultatrapport jmf med helårsbudget 191231
- LK rapporterade om prognos likviditet 200129
- LK rapporterade om upphandling av försäkringar 2020-2022

Styrelsen beslutade att delegera till LK att teckna avtal på kollektiv olycksfallsförsäkring perioden 2020-2022

Styrelsen beslutade att delegera till LK att teckna avtal med Sportstiming.



Styrelsen beslutade att införa fasta nummerlappar på landsvägstävlingar 2020.

Styrelsen diskuterade SCF:s avgiftsstruktur och delegerade till SK att för styrelsen presentera ett förslag på differentierade årsavgifter.

§ 88

Avrapportering projekt

- SK rapporterade om planerna om arenabygget av Velodrom i Jönköping.
- SK rapporterade om aktuell status för utbildning till certifierade ungdomstränare i samarbete med Guided Heroes.
- FK rapporterade om pågående arbete med ansökan om Världscup MTB i Falun/Jönköping.

§ 89

Avrapportering grengrupp

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

Styrelsen beslöt att godkänna sekretariatsutbildningen inom BMX innan JL lämnade styrelsemötet.

§ 90

Budget 2020

- LK presenterade ett första utkast till budgetförslag 2020.

Styrelsen beslutade att LK ska uppdatera budgetförslaget till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen gav LK i uppdrag att mer i detalj presentera grengrupp LVG delposter.



- LK rapporterade om pågående arbete med att ta fram en verksamhetsplan 2020 som är transparent med budgetförslaget.

§ 91

Övriga frågor

- LK rapporterade om pågående tillsynsärende av konkurrensverket.
- LK rapporterade om nuläget vad gäller Trafikverkets handläggning av "Cykeltävling på väg". LK informerade om kommande möten i frågeställningen med RF, Vätternrundan, Cykelfrämjandet och Triathlonförbundet.
- LK rapporterade att LK och TB ska möta RF och diskutera skapandet av en internationell strategiplan.
- SK informerade om att det var få anmälningar till distriktskonferensen 18 januari.
- EA informerade om pågående arbete inför förbundsmötet 2020.

§ 92

Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 8/1 klockan 19.00-21.00 genom telefonmöte.

§ 93

Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet



Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 20 december

Stefan Klang

Catarina Andersson