



Protokoll styrelsemöte Nr 3/20 söndag 2020-04-19, Teamsmöte

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Marie Rydne Ledamot (MR)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Thomas Backteman, Ledamot (TB)
Johan Lindström, Ledamot (JL)
Fredrik Kessiakoff, Adjungerad ledamot (FK)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)

Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Lucas Persson, Personalrepresentant (LP)
Eva Annerwall, Valberedningen (EA)
Jenny Palmqvist, Kansli (JP)

Frånvarande

§ 29 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 30 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 200226

§ 31 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes



§ 32 Val av mötessekreterare

- JP valdes till mötessekreterare

§ 33 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och TB

§ 34 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 35 Tilldelande av SM

- Per Capsulam beslut 2020-04-07 att tilldela Uppsala CK SM LVG Linjelopp 13–16 augusti måste ändras efter besked från UCI att nationella landsvägsmästerskap bara kan arrangeras helgen den 22–23 augusti.
- Styrelsen beslutade att tilldela Uppsala CK SM LVG Linjelopp för juniorer och seniorer helgen den 22–23 augusti.
- SM LVG masterklasser och ungdomsstafett körs den 14 augusti i Uppsala. SM LVG ungdomsklasser körs den 15 augusti i Uppsala - under förutsättning att arrangör inkommer med fullständig ansökan som kan godkännas av kommissarietkommittén.
- SM Downhill, Åre Bergscyklister, 200816 - bifalles
- SM Enduro, Isaberg Sports Club, 201004 - bifalles
- SM Lvg Tempo, Jönköpings CK/SCF, 200725–200726 - bifalles

§ 36 Ekonomisk rapportering



- SK redogjorde för fördelningen av regeringens akuta krisstöd till förbund/föreningar/arrangörer med anledning av coronakrisen. Arrangörer av evenemang som omsätter mindre än 5 miljoner kronor ansöker om medel direkt hos RF.
- LK redovisade resultatrapport Q1 2020 jmf med budget, resultatrapport Q1 2020 jmf med årsbudget 2020, balansrapport Q1 2020, RF-Stöd 2020-2021, återstående budget kostnadsställen 2020 samt kostnadsbesparingar personalkostnader vid eventuell permittering. LK gav en bild av hur förbundets ekonomi påverkas avseende intäkter och kostnader med tanke på inställd nationell säsong och inställd internationell verksamhet landslag, samt inställd verksamhet grengrupper. LK föreslog en ekonomisk kommission vid kommande återstart av inställd verksamhet då den ekonomiska situationen är komplex och beroende av flera olika faktorer. Styrelsen tog inget beslut om att i detta skede bilda en ekonomisk kommission.

§ 37 **Förbundsmötet 2020**

- Förbundsmötet framflyttat på grund av Coronakrisen. Mötet sker i digital form den 25 april 2020 via plattformen Easy Meet
- Konstituerande möte sker 2020-04-26

§ 38 **Avrapportering projekt**

- LK rapporterade att BID för Världscup MTB, Jönköping, Falun är inlämnad till UCI.

§ 39 **Avrapportering grengrupp**



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

§ 40 Övriga frågor

- Per Capsulam beslut att stänga nationell och internationell tävlingsverksamhet till och med 2020-04-30 togs 2020-03-13.
- Per Capsulam beslut att rekommendera att stänga distriktstävlingar och klubbstävlingar togs 2020-03-27.
- Styrelsen beslutade att förlänga stängningen av den nationella tävlingsverksamheten till och med 2020-05-31. Styrelsen återkommer med besked om tiden efter 31 maj den 20 maj 2020.
- Styrelsen beslutade att godkänna kommissarietkommitténs förslag till förändring av SM klasser Enduro
- Styrelsen gav LK i uppdrag att gå vidare med planerna att bilda en grengrupp i e-cycling.
- LK redogjorde för möten med Gjensidige gällande nya försäkringsprodukter för cyklister. I mitten av maj kan ny försäkringsprodukt vara klar. Hoppas presentera vid nästa styrelsemöte
- LK informerade om behovet av att stärka arbetet med framtida RIG/NIU verksamhet och att det bör skapas en framtida arbetsgrupp som tar fram riktlinjer för hur ansökningar om RIG/NIU verksamhet ska behandlas.



- CA gjorde ett medskick om allmän värnplikt – kan påverka våra U23-lag

§ 41 Nästa styrelsemöte

Beslut om tidpunkt för nästa styrelsemöte beslutas i samband med konstituerande styrelsemöte den 26 april 2020

§ 42 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Jenny Palmqvist

Justeras den 19 april

Stefhan Klang (May 11, 2020)

Stefhan Klang

Thomas Backteman (May 8, 2020)

Thomas Backteman