



Protokoll styrelsemöte Nr 5/20 tisdag 2020-06-16, Teamsmöte

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Johan Lindström, ledamot (JL)
Carl Börjesson, ledamot (CB)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Eva Annerwall, Valberedningen (EA)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Marie Rydne ledamot (MR)

Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)
Fredrik Kessiakoff, personalrepresentant (FK)
Jenny Palmqvist, Kansli (JP)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)

Frånvarande

§ 57 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 58 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 2020-05-19

§ 59 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes



§ 60 Val av mötessekreterare

- JP valdes till mötessekreterare

§ 61 Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och MJ

§ 62 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 63 Tilldelande av SM

- Styrelsen beslutade att tilldela Västerås CK CX-SM helgen den 20–21 november 2020.

§ 64 Ekonomisk rapportering

- LK redogjorde för beviljat kompensationsstöd för SCF/föreningar och arrangörer
- LK redogjorde för resultatrapport 200531 jmf med årsbudget 2020
- LK redogjorde för balansrapport tom 200531
- LK redogjorde för likviditetsprognos juni/juli 2020
- LK redogjorde för beräkning av återstående årsbudget SCF
- Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av LK, SK och verksamhetsrevisor CA inför återstarten av tävlingsverksamheten.

§ 65 Marknad

- Det finns inga nya sponsorer att rapportera om i nuläget



§ 66 Avrapportering projekt

- FK rapporterade om Världscup MTB, Jönköping, Falun 2021–2022

§ 67 Avrapportering grengrupp

- TB rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG
- LT rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB
- CB rapporterade om vad som sker i grengrupp Bancykel
- MJ rapporterade om vad som sker i grengrupp CX
- JL rapporterade om vad som sker i grengrupp BMX
- SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Para

§ 68 Övriga frågor

- Styrelsen slog fast att en återstart av tävlingsverksamheten kan ske. JP hade en genomgång av den kommuniké som kommer gå ut till arrangörer inför uppstarten.
- LK rapporterade om vad som sker i arbetsgruppen som ser över ny försäkringslösning för motionscyklister med Gjensidige.
- SK informerade om samverkansprojektet där 6 SF ser över framtida skrivelser om Force Majeure i sina avtal för att undvika framtida negativa ekonomiska konsekvenser.
- Styrelsen beslutade ge kommissariekommittén i uppdrag att revidera regelverket för Bancykel och CX, samt att ge Mikael Andersson i grengrupp Para uppdraget att ta fram ett UCI-anpassat regelverk för Paracykel.
- LK informerade styrelsen att en klubb som beviljats kompensationsstöd av RF kan ha fått det på tveksamma grunder.
LK fick i uppdrag av styrelsen att ta en dialog med RF och Disciplinnämnden om ärendet.



- Styrelsen gav LK och CB i uppdrag att se över nationella riktlinjer inför kommande ansökningar UCI Continental Team

§ 69 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker den 15 juli klockan 19.00

§ 70 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Jenny Palmqvist (Jun 22, 2020 08:50 GMT+2)

Jenny Palmqvist

Justeras den 16 juni 2020

Stefhan Klang (Jul 2, 2020 06:08 GMT+2)

Stefhan Klang

Milla Jonsson (Jul 6, 2020 13:17 GMT+2)

Milla Jonsson