



Protokoll styrelsemöte Nr 6/20 onsdag 2020-07-15, Teamsmöte

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Johan Lindström, ledamot (JL)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)

Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)
Fredrik Kessiakoff, personalrepresentant (FK)

Frånvarande

Karl Börjesson, ledamot (KB)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Marie Rydne ledamot (MR)
Eva Annerwall, valberedningen (EA)
Jenny Palmqvist, kansli (JP)

§ 71 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

§ 72 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 2020-06-16

§ 73 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes



§ 75

Val av mötessekreterare

- LK valdes till mötessekreterare

§ 76

Val av protokolljusterare

- Mötesordförande SK och JL

§ 77

GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 78

Tilldelande av SM

- Inga SM att besluta om

§ 79

Ekonomisk rapportering

- LK redogjorde för utbetalat kompensationsstöd för SCF/föreningar och arrangörer
- LK redogjorde för uppföljning av utbetalat kompensationsstöd till IF
- LK redogjorde för resultatrapport 200630 jmf med årsbudget 2020
- LK redogjorde för balansrapport t.o.m. 200630
- LK redogjorde för resultatprognos för helår 2020
- Styrelsen beslutade att redovisad resultatprognos för helår 2020 blir ny kostnadsbudget 2020 för samtliga kst, med vissa korrigeringar vad gäller centrala kostnader, BMX landslag samt BMX grengrupp



§ 80 Marknad

- Diskussion har påbörjats med ny potentiell sponsor, vidare diskussioner kommer att fortsätta efter semesterperioden

§ 81 Avrapportering projekt

- FK rapporterade om Världscup MTB, Jönköping, Falun. Tidpunkten för arrangemanget har senarelagts till 2022-2023. Styrelsen beslutade att underteckna avtal med UCI om genomförande av arrangemanget, under förutsättning av finansiering av TV-sändningen kan garanteras

§ 82 Avrapportering grengrupp

- CA rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG
- LT rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB
- JL rapporterade om vad som sker i grengrupp BMX
- SK rapporterade om vad som sker i grengrupp Para
- LK rapporterade om vad som sker i grengrupp E-cycling.

§ 83 Övriga frågor

- LK rapporterade om påbörjad översyn för nationella riktlinjer inför kommande ansökningar UCI Continental Team
- Styrelsen beslutade att åldersgruppen +70 som definieras som riskgrupp av FHM och därigenom för närvarande inte kan tävla ska erhålla en förlängd licensperiod där de som tecknar licens 2020 har licensen giltig t.o.m. 2021-12-31.
- Styrelsen beslutade att arrangera en distriktskonferens hösten 2020, där tidpunkten diskuteras på kommande styrelsemöte.



- Styrelsen beslutade att under kommande styrelsemöte göra en nystart på det påbörjade strategiarbetet, "Strategi 2025".

§ 84 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker den 9 september klockan 19.00

§ 85 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Leif Karlsson (Jul 24, 2020 10:33 GMT+2)

Leif Karlsson

Justeras den 22 juli 2020

Stefhan Klang

Stefhan Klang (Aug 7, 2020 10:33 GMT+2)

Stefhan Klang

Johan Lindström

Johan Lindström (Jul 24, 2020 13:28 GMT+2)

Johan Lindström