



## Protokoll styrelsemöte Nr 7/20 onsdag 2020-09-09, 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)  
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)  
Marie Rydne ledamot (MR)

Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)  
Fredrik Kessiakoff, personalrepresentant (FK)  
Jenny Palmqvist, Kansli (JP)

### Frånvarande

#### § 86 Mötets öppnande

- Ordförande SK öppnade mötet

#### § 87 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående protokoll 2020-07-15

#### § 88 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes med tillägg om tre nya frågor; Minderåriga under corona, upphandling av



redovisningsstjänst, samt arbetet med motionsförsäkring och styrning framåt.

**§ 89 Val av mötessekreterare**

- JP valdes till mötessekreterare

**§ 90 Val av protokolljusterare**

- Mötesordförande SK och MR

**§ 91 GS-rapport**

- GS rapporterade om senaste händelserna

**§ 92 Tilldelande av SM**

- Styrelsen beslutade att godkänna Upsala CK:s nya SM-ansökan-LVG linjelopp senior + junior på Tierps Arena med förbehåll att banan måste vara över fyra kilometer lång.

**§ 93 Ekonomisk rapportering**

- LK redogjorde för resultatrapport 200831 jmf med årsbudget 2020
- LK redogjorde för balansrapport 200831
- LK redogjorde för kompensationsstöd från RF för Q3, Q4. Ny inventering av inkomstbortfall för arrangörer har inletts på kansliet och ska redovisas till RF 15 september.

**§ 94 Marknad**



- LK redogjorde för befintliga sponsorer och utgående avtal, samt pågående samtal med potentiella sponsorer

### § 95 **Avrapportering projekt**

- FK redogjorde för planeringen av Världscup MTB, Jönköping, Falun som skjuts fram till 2023-2024 till följd av coronapandemin.

### § 96 **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
- MR rapporterade om vad som sker i grengrupp Trial
- 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

### § 97 **Övriga frågor**

- GS fick i uppdrag att direktupphandla ekonomisk redovisningstjänst för 2021
- LK presenterade nytt förslag gällande Nationella riktlinjer för kommande ansökningar av UCI Continental Team lvg. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.
- JL redogjorde för hemsidan BMX Kids som strider mot RF:s och SCF:s riktlinjer. Ordförande för grengrupp BMX samt styrelsen kommer skicka brev till huvudman för



hemsidan och påtala detta. Bör ske skyndsamt med tanke på kommande SM-tävlingar i BMX.

- I stället för Distriktskonferens 2020, arrangeras ett digitalt informationsmöte för distrikten via Teams. Preliminärt datum 21 oktober. Kommuniceras via kansliet.
- Styrelsen gav FK och LK mandat att gå vidare i arbetet med att ta fram en motionsförsäkring tillsammans med Gjensidige, för preliminär lansering årsskiftet 2020/21
- Hantering av minderåriga på landslagsuppdrag utomlands under coronapandemin: Styrelsen beslutade att minderåriga under 2020 kan tas ut i landslag i samtliga grenar utifrån grenspecifika förutsättningar och att mall för vårdnadshavares medgivande tas fram som underlag för samtliga grenar.

## **§ 98      Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker den 13 oktober klockan 19.00

## **§ 99      Mötets avslutande**

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet



Jenny Palmqvist (Sep 17, 2020 09:49 GMT+2)

Jenny Palmqvist

Justeras den 2020-09-09

Stefhan Klang (Sep 17, 2020 09:20 GMT+2)

Stefhan Klang

Marie Rydne (Sep 16, 2020 22:16 GMT+2)

Marie Rydne