



## Protokoll styrelsemöte Nr 1/22 onsdag 2022-01-26, Teamsmöte

### Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)

Thomas Backteman, ledamot (TB)

Milla Jonsson, ledamot (MJ)

Marie Rydne, ledamot (MR)

Karl Börjesson, ledamot (KB)

Linda Tufveson, ledamot (LT)

Johan Lindström, ledamot (JL)

Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)

Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)

Mattias Thyr, valberedningen (MT)

Fredrik Kessiakoff, personalrepresentant (FK)

Kristina Gehlin Hellgren, kansli (KG)

Alexander Wetterhall, ass.förbundskapten lvg (AW)

### Frånvarande

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande SK öppnade mötet

#### § 2 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll 2021-12-02



**§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**§ 4 Val av mötessekreterare**

LK valdes till mötessekreterare

**§ 5 Val av protokolljusterare**

Mötesordförande SK och TB

**§ 6 GS-rapport**

GS rapporterade om senaste händelserna

**§ 7 SM-ansökan**

Beslutades tilldela Upsala CK ett utökat SM landsväg med både linjelopp och tempolopp, samtliga klasser 2022

Beslutades tilldela CSK Ludvika SM Mountainbike XCM 2022

**§ 8 Ekonomisk rapportering**

- LK redogjorde för resultatrapport 2021
- LK presenterade budgetförslag för 2022 som styrelsen beslutade att anta. Slutligt beslut om budgeten 2022 tas på förbundsmötet 2022.



- LK presenterade ett förslag till reviderad återstartsplan som styrelsen beslutade att godkänna.
- LK presenterade revisors-PM avseende granskning av intern kontroll avseende 2021, daterat 2022-01-07.
- FK redogjorde arbetet med att finna ny klädleverantör av landslagskläder med tre tänkbara leverantörer.

## § 9 Marknad

FK/LK presenterade nuläge med nuvarande avtal och pågående diskussioner med sponsorer och partners.

## § 10 Avrapportering projekt

MJ rapporterade om vad som händer i projekt Utbildning.

SK rapporterade om vad som händer i projekt Jönköping.

## § 11 Avrapportering grengrupp

TB rapporterade om vad som sker i grengrupp LVG

LT rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB

KB rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana

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

## § 12 Övriga frågor

- Styrelsen beslutade att godkänna förslag till nya motionsregler LVG
- Styrelsen beslutade att godkänna förslag till nya motionsregler MTB
- CA presenterade en uppföljning av tidigare förbundsmötesbeslut som ännu inte är åtgärdade och uppmanade till åtgärd
- Beslutades att SK och JL till kommande möte ska göra en översyn samt ge förslag till framtida grengruppstillhörighet för den nya disciplinen Pumptrack som tangerar både MTB och BMX

## Förbundsmötet 2022

- CA informerade om att verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 inte hade skrivits i enlighet med de intentioner om två delar som antogs av förbundsmötet 2021. LK gav besked att skrivningen skulle korrigeras inför utskick av årsmöteshandlingar
- Samtliga inkomna motioner gicks igenom med beslut om styrelsens förslag till förbundsmötet
- Beslut togs om att styrelsens förslag till årsavgift 2023 ska vara oförändrat mot beslut för 2022



- CA presenterade inför förbundsmötet förslag till ändringar i stadgarna, vilket godkändes av styrelsen
- Inför kommande RIG-period 2023/2024-2025/2026 har SCF erhållit två ansökningar, Hagströmska gymnasiet i Falun och Katedralskolan i Skara. Styrelsen beslutade att bägge skolornas ansökningar ska tillstyrkas. Slutligt besked från SCF om vilken/vilka skolor som erhåller RIG-platser tas på kommande möte.

### § 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker den 9 mars, via Teams.

### § 14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

*Leif Karlsson*

Leif Karlsson (Feb 11, 2022 11:29 GMT+1)

Leif Karlsson

Justerat den 10 februari 2022

*Stefhan Klang*

Stefhan Klang (Feb 14, 2022 19:01 GMT+1)

Stefhan Klang

*Thomas Bäckteman*

Thomas Bäckteman (Feb 11, 2022 13:45 GMT+1)

Thomas Bäckteman