

Protokoll styrelsemöte Nr 2/23 onsdag 2023-02-15, Teams

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Nizze Gustavsson, ledamot (NG)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Marie Rydne, ledamot (MR)
Johan Lindström, ledamot (JL)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Alexander Wetterhall, personalrepresentant (AW)
Fredrik Kessiakoff, KAM (FK)
Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)
Stefan Norell, extern revisor (SN) från 20.00

Frånvarande

Thomas Backteman, ledamot (TB)

§ 15 Mötets öppnande

Ordförande SK öppnade mötet

§ 16 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll 2023-01-11

Föregående mötesprotokoll godkändes med tillägg från NG att "Studio Cykel" även skulle presenteras med syfte och mål.

§ 17 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, revisor-PM.

§ 18 Val av mötessekreterare

LK valdes till mötessekreterare

§ 19 Val av protokolljusterare

Mötesordförande SK och NG

§ 20 GS-rapport

LK rapporterade om de senaste händelserna

§ 21 SM-ansökan

- Beslut att Jössefors IK arrangerar SM Pumptrack 2023.
- Beslut att Arvika CK arrangerar SM Enduro 2023.

§ 22 Marknad

- FK rapporterade om ägarförhållanden mellan SCF och externa parter kring "Studio Cykel" utifrån "Letter of Commitment" mellan samtliga parter samt projektet mål och syfte. Beslut togs att slutligen godkänna "Studio Cykel" 2023.

§ 23 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade Årsredovisning – 2023.

§ 24 Avrapportering projekt

- Inga

§ 25 Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté

- LT rapporterade från grengrupp E-Cycling
- SK rapporterade från grengrupp Trial
- SK rapporterade från grengrupp BMX
- MJ rapporterade från grengrupp Para

§ 26 Övriga frågor

- SK rapporterade om remisser inför RF/SISU stämman 2023.
- SK rapporterade om nominering av ordförande SOK. Styrelsen tog beslut att nominera Björn Eriksson till fyllnadsval ordförande SOK.
- SK rapporterade om nominering av ordförande RF.
- LK rapporterade om frågan om tillstånd tävling på statliga vägar och fortsatt arbete av RF tillsammans med ett flertal SF.
- LK rapporterade om förbundsmötet 2023, samt komplexiteten av hybridmöte. LK informerade att RF meddelat att tidigare bokade rum för förbundsmötet i idrottens hus, har avbokats av RF, då SCF inte längre är hyresgäst i idrottens hus.
- LK rapporterade om önskemål att inrätta minnesfond i avlidne cyklisten Vilgot Lindhs namn. Styrelsen beslutade att LK ska fortsätta utreda möjligheterna till att skapa denna minnesfond.
- Styrelsen beslutade att uppdra till NG, LK och FK att gemensamt skapa en arbetsgrupp för framtagande av rutiner vid användning av SCF:s logotyper.
- SN rapporterade "Revisor-PM" för verksamhetsåret 2022.

§ 27 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte (konstituerande) sker den 13 mars, 19.00-21.00, Teamsmöte.

§ 28 Mötets avslutande

Ordförande SK avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Leif Karlsson (Feb 24, 2023 10:07 GMT+1)

Leif Karlsson

Justerat den 24 februari 2023

Stefhan Klang

Stefhan Klang (Feb 27, 2023 06:57 GMT+1)

Stefhan Klang

Nils Olof Gustavsson

Nils Olof Gustavsson (Feb 25, 2023 07:16 GMT+1)

Nils Olof Gustavsson