

Protokoll styrelsemöte Nr 4/23 onsdag 2023-06-07, Teams

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Nitze Gustavsson, ledamot (NG)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Marie Rydne, ledamot (MR)
Jerker Moodysson, ledamot (JM)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Alexander Wetterhall, personalrepresentant (AW)

Frånvarande

Thomas Backteman, ledamot (TB)
Åsa Nilsson, verksamhetsrevisor (ÅN)
Mattias Thyr, valberedning (MT)

§ 43 Mötets öppnande

Ordförande SK öppnade mötet

§ 44 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2023-04-26

§ 45 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg "effektiva elektroniska lösningar" under övriga frågor

§ 46 Val av mötessekreterare

LK valdes till mötessekreterare

§ 47 Val av protokolljusterare

Mötesordförande SK och JM

§ 48 GS-rapport

LK rapporterade om de senaste händelserna

§ 49 SM-ansökan

- Beslut att Åre Bergcyklister arrangerar SM Downhill 2023.

§ 50 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade Resultatrapport 20230531
- LK rapporterade Periodiserad resultatrapport 20230531
- LK rapporterade Balansrapport 20230531
- LK informerade om upprättad årsredovisning Swecycling AB
- LK informerade om att SCF friköpt tre leasingbilar från Skoda då leasingavtal upphörde 230531
- LK informerade om kommande "Förbundsutvecklingsplan" som SCF ska skicka till RF senast 20230901

- Beslut att godkänna föreslagen "Återstartsplan 4"
- Beslut att godkänna föreslagen "Ekonomihandbok"

§ 51 Marknad

- LK redogjorde för ny rapport kring aktuella och pågående sponsringskontakter.

§ 52 Avrapportering projekt

- Inga

§ 53 Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté

- MJ rapporterade från grengrupp Para
- SK rapporterade från grengrupp Trial
- NG rapporterade från grengrupp CX

§ 54 Övriga frågor

- SK informerade från Riksidrottsmötet 2023
- NG informerade om pågående arbete med Årets Cyklist 2022
- NG informerade om pågående arbete med SCF logotype
- NG diskuterade frågor kring "jäv"
- NG diskuterade regelverk kring upphandlingsrutiner. Beslut att GS får i uppdrag till nästkommande styrelsemöte ta fram förslag på upphandlingsrutin.

- JM diskuterade anmälningssituationen landsväg för Barn och Ungdomar samt Masters. Beslut att fortsätta diskussionen på kommande styrelsemöte.
- NG diskuterade ”effektiviteten av elektroniska lösningar” kring SCF:s digitala lösningar

§ 55 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker 15 augusti, 19.00-21.00,
Teamsmöte.
Efterföljande styrelsemöte sker 7-8/10, fysiskt möte.

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande SK avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Leif Karlsson (Jul 19, 2023 08:48 GMT+2)

Leif Karlsson

Justerat den 14 juni 2023

Stefhan Klang

Stefhan Klang (Jul 25, 2023 12:04 GMT+2)

Stefhan Klang

Jerker Moodysson

Jerker Moodysson (Jul 19, 2023 09:35 GMT+2)

Jerker Moodysson