

Protokoll styrelsemöte Nr 5/23 onsdag 2023-08-15, Teams

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Nizze Gustavsson, ledamot (NG)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Marie Rydne, ledamot (MR)
Jerker Moodysson, ledamot (JM)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Alexander Wetterhall, personalrepresentant (AW)
Mattias Thyr, valberedning (MT)
Mirella Ehrin, valberedning (ME)

Frånvarande

§ 57 Mötets öppnande

Ordförande SK öppnade mötet

§ 58 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2023-06-07

§ 59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 60 Val av mötessekreterare

LK valdes till mötessekreterare

§ 61 Val av protokolljusterare

Mötesordförande SK och TB

§ 62 GS-rapport

LK rapporterade om de senaste händelserna

§ 63 SM-ansökan

- SM landsväg 2024 bordlades då handlingarna inte var kompletta
- SM landsväg 2025 bordlades då handlingarna inte var kompletta

§ 64 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade Resultatrapport 20230731
- LK rapporterade Periodiserad resultatrapport 20230731
- LK rapporterade Balansrapport 20230731

§ 65 Marknad

- LK redogjorde för rapport kring aktuella och pågående sponsringskontakter.

§ 66 Avrapportering projekt

- Inga

§ 67 Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté

- Inga

§ 68 Övriga frågor

- Beslut togs att godkänna av LK föreslagen förbundsutvecklingsplan 2024-2025 med tillägg inom verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott, inriktning skolsamverkan samt verksamhetsstöd vuxenidrott, inriktning 65+.
- JM rapporterade om problemfrågeställningar inom nyrekrytering av barn- och ungdomar inom landsvägscyckling.
- MJ rapporterade om pågående diskussioner med kommissariekommittén. Beslut togs att kommissariekommitten inför nästa styrelsemöte ska inkomma med handlingsplan kring nyrekrytering kommissarier, digitala utbildningar samt hur vi ska få fler att bli kommissarier.

§ 69 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker under helgen 7/10 – 8/10 som samordnas med en strategidag. Helgen inleds 7/10, 12.00 med strategidag och avslutas 8/10 med styrelsemöte, 10.00. Fysiskt möte i Stockholm. Till strategidag inbjuds förutom styrelse, GS, personalrepresentant, valberedning,

verksamhetsrevisor, även företrädare för samtliga nämnder och kommittéer, KAM marknad samt eventuella externa gäster.

§ 70 Mötets avslutande

Ordförande SK avslutade mötet

Vid protokollet


Leif Karlsson (Aug 28, 2023 11:03 GMT+2)

Leif Karlsson

Justerat den 28 augusti 2023


Stefhan Klang (Sep 11, 2023 08:37 GMT+2)

Stefhan Klang


Thomas Backteman (Aug 28, 2023 13:27 GMT+2)

Thomas Backteman