

Protokoll styrelsemöte Nr 6/23 söndag 2023-10-08, Bromma

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Nizze Gustavsson, ledamot (NG)
Jerker Moodysson, ledamot (JM)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Alexander Wetterhall, personalrepresentant (AW)
Mattias Thyr, valberedning (MT)
Åsa Nilsson, verksamhetsrevisor (ÅN)
Fredrik Kessiakoff, kansliet (FK)
Ulf Näslund, disciplinnämnden, antidopingnämnden (UN)
Thomas Nilsson, disciplinnämnden (TN)

Frånvarande

Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Marie Rydne, ledamot (MR)

§ 71 Mötets öppnande

Ordförande SK öppnade mötet

§ 72 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2023-08-15

§ 73 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 74 Val av mötessekreterare

LK valdes till mötessekreterare

§ 75 Val av protokolljusterare

Mötesordförande SK och NG

§ 76 GS-rapport

LK rapporterade om de senaste händelserna

§ 77 SM-ansökan

- SM landsväg 2024, beslut tilldela CK Hymer. Styrelsen var enig om att ansökan från arrangören var föredömligt presenterad.
- SM gravel 2024, beslut tilldela Camp Dalsland.

§ 78 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade Resultatrapport 20230930
- LK rapporterade Periodiserad resultatrapport 20230930
- LK rapporterade Balansrapport 20230930
- LK informerade om processen kring statligt stöd 2024-2025
- LK informerade om budgetprocessen 2024

§ 79 Marknad

- FK redogjorde för rapport kring aktuella och pågående sponsringskontakter.

§ 80 Avrapportering projekt

- Inga

§ 81 Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté

- NG rapporterade vad som sker i grengrupp CX
- SK rapporterade vad som sker i grengrupp Trial
- TB rapporterade vad som sker i grengrupp Gravel

§ 82 Övriga frågor

- Beslut togs att anta ny strategiplan 2024-2027 med prioriteringar av strategiska områden inom respektive övergripande mål.
- Beslut togs att uppdra till LK att ta fram ett förslag kring ny rutin vad gäller osanktionerade arrangemang.
- Beslut togs att anta förslag om nya riktlinjer MR-LV med löpande uppdateringar.
- Beslut togs att anta förslag om nya riktlinjer MR-MTB XCO med löpande uppdateringar.
- Beslut togs att undersöka möjligheten till att arrangera ett digitalt cykelting i november 2023.
- Beslut togs att undersöka möjligheten till att arrangera en distriktskonferens i december 2023.

- SK informerade om Trafikverkets långsiktiga förslag om arrangemang på statliga vägar.
- SK informerade om Transportstyrelsens beslut om häva tillstånd till landsvägs-SM 2023 och efterföljande process där Länsstyrelsen i efterhand gjort en konsekvensanalys och gett arrangören tillstånd till landsvägs-SM.
- Beslut togs om att godkänna förslag från LK om riktlinjer upphandling.
- Beslut togs att godkänna ansökan om förtjänstmedalj till Bo Selin, Härnösands CK.
- NG tog upp Cykelstudion till en allmän diskussion.
- Beslut togs att godkänna kommissariekommitténs förslag till handlingsplan rekrytering.
- Beslut togs att godkänna kommissariekommitténs förslag att införa SM status i klassen H60 CX-SM.
- Beslut togs att förbundsmötet 2024 sker digitalt den 9/3.
- Beslut togs att fortsätta utreda möjligheten till framtida ersättningar till förtroendevalda i SCF.

§ 83 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker 15 november, 19.00-21.00, Teamsmöte.

§ 84 **Mötets avslutande**

Ordförande SK avslutade mötet

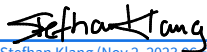


Vid protokollet



Leif Karlsson (Oct 30, 2023 16:51 GMT+1)

Leif Karlsson

Justerat den 30 oktober 2023


Stefhan Klang (Nov 2, 2023 09:57 GMT+1)

Stefhan Klang


Nizze Gustafsson (Oct 30, 2023 21:02 GMT+1)

Nizze Gustavsson