

## Protokoll styrelsemöte Nr 3/24 onsdag 2024-04-25, Teams

### Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)  
Thomas Backteman, ledamot (TB)  
Johanna Palmqvist, ledamot (JP)  
Nizze Gustavsson, ledamot (NG)  
Jerker Moodysson, ledamot (JM)  
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)  
Lucas Persson, ersättare som personalrepresentant (LP)  
Fredrik Kessiakoff, kansliet (FK)  
Marcus Johansson, valberedning (MJ)  
Olof Stålberg, valberedning (OS)

### Frånvarande

Annika Thunberg, verksamhetsrevisor (AT)

### § 29 Mötets öppnande

Mötets ordförande TB öppnade mötet

### § 30 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2024-02-29
- Genomgång av konstituerande styrelseprotokoll 2024-03-11

**§ 31 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**§ 32 Val av mötessekreterare**

LK valdes till mötessekreterare

**§ 33 Val av protokolljusterare**

Mötesordförande TB och SK

**§ 34 GS-rapport**

LK rapporterade om de senaste händelserna.

**§ 35 SM-ansökan**

- SM Trial 2024 beslöts tilldelas Hawkhill Trialklubb.
- SM Enduro 2024 beslöts tilldelas Velodrom CK. NG medverkade inte i beslutet.
- SM Pumptrack 2024 beslöts tilldelas Engelholm BMX klubb.
- "Stor-SM 2025" inkluderande SM Downhill, Enduro, Trial, Pumptrack, MTB XCE, MTB XCO, MTB XCM, MTB XCC, MTB XCR, Gravel beslöts tilldelas Mix Sports Club (Isaberg).

**§ 36 Ekonomisk rapportering**

- LK rapporterade resultatrapport 240101-240331 jmf med budget.
- LK rapporterade om balansrapport 240331.

- LK rapporterade översikt jan-mars.
- Styrelsen beslutade att uppdra till LK att se över kostnadsnivån på utbildningar.

**§ 37            Marknad**

- FK rapporterade senaste nytt.

**§ 38            Avrapportering projekt**

- SK rapporterade om projekt Jönköping.

**§ 39            Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté**

- TB rapporterade vad som sker i grengrupp MTB.

**§ 40            Övriga frågor**

- Extra förbundsmöte 2024

Beslut togs att kalla till extra förbundsmöte när valberedningen funnit två nya kandidater till styrelsen samt en ny kandidat till valberedningen. Datum för extra förbundsmöte beslutas när förslag till personval finns.

- Förbundsmötet 2025

Beslut togs att förbundsmötet 2025 ska ske med ett hybridmöte.

- SK rapporterade från SOK:s årsmöte 2024 samt RF/SISU:s senaste styrelsemöte.
- Fördelning grengrupper

Beslut togs att fram till extra förbundsmöte 2024 ska styrelsens fördelning inom grengrupperna vara:

Para – SK  
CX – NG  
Gravel – TB  
E-Cycling – JP  
Trial – SK  
BMX – SK  
LVG – JM  
MTB – TB/NG  
Bana – SK

- Beslöts att uppdra till SK att till nästkommande styrelsemöte ta fram förslag på tävlingsreglemente inom cykel för transidrottare.
- Beslöts att tillstyrka förslag om motionsreglemente, instegsregler Enduro.
- Beslöts tillstyrka förslag om hantering av randonné och ultralopp.
- Beslöts tillstyrka förslag om arbetsmiljöhandbok.
- Beslöts tillstyrka förslag om personalhandbok.

- SK rapporterade om nya krav på hållbarhet inom idrotten.
- Allmän diskussion och reflektion kring distriktsmötet 240413 (SK, JP, JM, TB, FK)
- Beslöts att samtliga i styrelsen ska teckna UCI-licens utifrån krav som ställs av UCI på nationella förbund.
- Beslöts att uppdra till JP att till kommande möte genomföra attitydundersökning inför kommande diskussioner om marknadskommunikation.
- JM rapporterade om besök på Torsby NIU.

#### **§ 41      Nästa styrelsemöten**

Nästa styrelsemöte sker 25 maj, 9.00-16.00, Fysiskt möte, Stockholm.

#### **§ 42      Mötets avslutande**

Ordförande TB avslutade mötet



Vid protokollet

Leif Karlsson (May 3, 2024 15:33 GMT+2)

Leif Karlsson

Justerat den 3 maj 2024

Thomas Backteman (May 6, 2024 08:08 GMT+2)

Thomas Backteman

Stefhan Klang (May 3, 2024 22:30 GMT+2)

Stefhan Klang