

Protokoll till styrelsemöte 1 (2018-01-10)

Kallade: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson, Roland Edin och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.

Förutom styrelsen och generalsekreterare kallas även Camilla Coleman.

§1 **Mötet öppnas**

Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Idrottens hus.

§2 **Val av sekreterare**

Jamie Spörndli väljs till mötessekreterare.

§3 **Val av person jämte ordförande att justera protokollet**

Jonas Gustafsson väljs att jämte Roland Edin justera protokollet.

§4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med en övrig fråga: utredning kring bevakningsbåtar.

§5 **Föregående protokoll och to do listan**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. To do listan gicks igenom och konstateras att ingenting förändrats sedan sist.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet

§6 **Ekonomi**

Jamie och Annika har träffat RF Ekonomi och har ett par saker att jobba vidare med; budgeten måste tydligare kopplas till kontona och kontoplanen ska bytas ut till Idrottens kontoplan.

§7 **Kommittérapporter**

Ingen av kommittéerna har något att rapportera. Det konstateras att det är dåligt med tävlingsansökningar och det kommer inte gå att publicera någon tävlingskalender i båtracingmagasinet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till kansliet att kontakta samtliga klubbar och ta reda på hur de ligger till kring planering av tävlingar.

§8 **Kanslirapport**

Rek med SVT i Helsingborg

Jamie har varit i Helsingborg och rekat med SVT inför SM-veckan 2018. Tävlingsplatsen ligger i kärnan av hela SM-veckans eventområde. Alla vattensporter är samlade på samma ställe men tävlar på olika dagar. Det finns en otrolig potential som vi måste ta till vara på!

Båtracingmagasinet

Trycket av båtracingmagasinet har skjutits upp för att vi i år inte kommer att ställa ut på MC-mässan samt för att frigöra mer tid för annonsförsäljning. Korrläsning och förberedelser inför tryck har ändå varit fokus veckorna innan jul.

Förbundsmötet

Jamie gick igenom den utvärdering som skickades ut efter förbundsmötet. Styrelsen beslutade att titta närmare på den vid ett senare tillfälle när det är dags att planera inför förbundsmötet 2018.

EU-kommissionen och sanktionering av tävlingar

EU-kommissionen kom i början av december ut med ett pressmeddelande som handlar om sanktionering av tävlingar och förbjuda sina aktiva att delta i icke-sanktionerade tävlingar, något som berör oss i högsta grad.

UIM är medvetna om problemet och kommer att se över det under året.

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

Veckan efter förbundsmötet var Jamie och Josefine på en jämställdhets- och inkluderingsutbildning på Bosön. En mycket bra och intressant utbildning och det som framförallt fastnade var "mikrohandlingar ger makroeffekt i slutändan"

På gång i januari och februari:

- Motorfederationsmöte
- Kungligt medaljmöte
- Möte med kontaktperson (Thomas Eriksson i riksidrottsstyrelsen)
- Möte med RF och alla småförbund
- Kick-off SM-veckan

§9

Genomlysning av föreningar

Jamie berättar om status kring genomlysningen av föreningarna. Komplettering och handlingsplan kring föreningsutveckling har skickats till Riksidrottsförbundet. Riksidrottsstyrelsen tar beslut 15 januari 2018 om eventuellt sänkt SF-stöd.

Beslutspunkter

§10

Deltagande SM-veckan 2019

Sista ansökningsdagen för SM-veckan 2019 är 16 februari 2018 och ansökningsformuläret öppnar upp den 15 januari 2018 därför behövs ett beslut kring deltagande i SM-veckan i Malmö 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att ansöka om deltagande för alla tre discipliner.

§11

Tillsättande av kommittéer

Vilka kommittéer som ska tillsättas diskuterades. Konstaterades att kommittéer inte ska finnas för de områden som ses som ordinarie verksamhet, t.ex. utbildning eller Idrottslyftet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillsätta en offshorekommitté med Annika Wrenkler som styrelserepresentant. Annika får i uppdrag att tillsätta resterande kommittéledamöter.

- att** tillsätta en aquabikekommitté med Eric Jacobsson som ordförande och Tommy Jacobsson som styrelserepresentant. De får i uppdrag att tillsätta resterande kommittéledamöter.
- att** tillsätta en teknisk kommitté med Johan Österberg som styrelserepresentant. Han får i uppdrag att tillsätta resterande kommittéledamöter.
- att** tillsätta en ungdomskommitté med Jeanne Céwe som ordförande och Josefin Due-Boje och Johan Johansson som styrelserepresentant. De får i uppdrag att tillsätta resterande kommittéledamöter.
- att** tillsätta en rundbanekommitté med Oskar Samuelsson som ordförande och Johan Österberg som styrelserepresentant. De får i uppdrag att tillsätta resterande kommittéledamöter.
- att** Jonas Gustafsson får vara styrelsens utbildningsansvarig.
- att** inte tillsätta en kommitté för varken utbildning eller Idrottslyftet utan istället lägga ansvaret på kansliet.
- att** uppdra till Jamie, Jonas och Annika att ta fram arbetsbeskrivningar för förbundets olika delar till nästa styrelsemöte samt målsättning.
- att** uppdra till Jonas Gustafsson och Johan Johansson att samverka med arrangörerna för att kunna genomföra kvalitativa och säkra offshoretävlingar för aquabike offshore och thundercat.

**§12 Besvärs- och disciplinnämnd
Förbundsstyrelsen beslutar**

- att** tillsätta en besvärsnämnd med Leif Wrenkler som ordförande och Pernilla Ingvarsson och Joakim Pfeffer som ledamöter.
- att** tillsätta en disciplinnämnd med Leif Wrenkler som ordförande och Pernilla Ingvarsson och Joakim Pfeffer som ledamöter.

§13 Uteslutning av föreningar

Förbundsstyrelsen tar till protokollet

- att** NFB Racing Klubb har begärt utträde ur förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** utesluta Rödlöga Båtklubb ur förbundet då ingen verksamhet bedrivs.

§14 Utrustning för resultathantering vid aquabiketävlingar

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** köpa in utrustning för resultathantering.

§15 Räddningsteam

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** uppdra till Jonas Gustafsson att undersöka om SPRT kan hålla i R-utbildningar inför säsongen 2018.

att uppdra till Roland Edin att inventera räddningsteam inför säsongen 2018.

§16

Licenskostnader

Förbundsstyrelsen beslutar

att följande licenskostnader gäller för 2018:

nationell licens (båt)	1500 kr
nationell junior licens (båt)	700 kr
internationell licens (båt)	2000 kr
internationell junior licens (båt)	1200 kr
nationell licens (aquabike)	1300 kr
nationell juniorlicens (aquabike)	700 kr
internationell licens (aquabike)	2000 kr
internationell junior licens (aquabike)	1200 kr
engångslicens	700 kr
classic licens	700 kr

§17

Sanktion Classic Offshore Summer Meet

Förbundsstyrelsen beslutar

att sanktionera Classic Offshore Summer Meet 2018.

§18

VM offshore 3C

VM för Offshore 3C ställdes in 2017 och till General Assembly hade inget land ansökt om att få arrangera mästerskapet. Därför fick Sverige frågan om vi kunde arrangera detta. Sverige ansökte om EM 2018 för offshore 3A, 3B, 3C och 3X och fick detta till Smögen. Smögen har inte möjlighet att arrangera och Nynäshamn SS och Öregrunds Racerklubb hade under hösten visat intresse för att ansöka om att få arrangera VM 2018. Nynäshamns SS har tackat nej till att arrangera ett VM 2018.

Diskussion fördes kring problematiken när tre mästerskapstävlingar (NM, EM och VM) för samma klass hamnar i samma land under samma år. Detta problem kommer vi inte ifrån i år men förbundsstyrelsen är eniga om att arbeta för att detta aldrig ska återupprepas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att Öregrunds Racerbåtförbund får arrangera VM i offshore 3C.

att på nordiskt möte lyfta frågan om en policy kring arrangerandet av mästerskapstävlingar i Norden.

att uppdras till Jamie att skicka ett formellt brev till UIM kring problematiken att både EM och VM för en klass ligger i samma land under samma år.

§19

V-750 återremiss från förbundsmötet

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till offshorekommittén att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte på regeltext som ska gälla för V750.

§20 Föreningsutvecklingsprojekt

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att tillsammans till Camilla Coleman och Josefine Forslund sätta en målsättning för ett föreningsutvecklingsprojekt.

Diskussionspunkter

§21 #metoo – brev från valberedningens ordförande

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillsätta en grupp bestående av Jamie Spörndli, Annika Wrenkler, Josefin Due-Boje och Jeanne Céwe som ser över och tar fram de policys som behövs kring trakasserier, sexuella övergrepp samt etik och moral.

att policygruppen får i uppdrag att se över samtliga policys och se om det finns behov för uppdatering eller om någon ny policy behöver tas fram.

§22 Verksamhetsinriktningen – prioriterade områden 2018

Diskussion fördes kring vilka områden som behöver och måste prioriteras under året. Tre punkter utmärkte sig utifrån verksamhetsinriktning och de diskussioner som varit under mötets gång.

Förbundsstyrelsen beslutar

att årets prioriterade områden är räddningsteam, utbildning och föreningsutveckling.

§23 Nya regelboken - arbetsgrupp

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillsätta en regelboksgrupp som består av Per Benson, Björn Söderholm, Leif Wrenkler och eventuellt Thomas Johansson med ledning av Jamie och Jonas. Regelboksgruppen samverkar med Håkan Borgström och Mats Örtendahl.

att regelboksgruppen ska till februarimötet lämna ett förslag på uppdaterad regelbok.

§24 Landslag

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie och Jonas att ta en fortsatt diskussion med RF kring landslag.

§25 Mötesplan våren 2018

21 februari 2018

14 mars 2018

26 april 2018

16 maj 2018

§26 Övriga frågor

A) Utredning bevakningsbåtar – förslag lämnas senast 15 februari till FS

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till Jamie att tillsätta en utredningsgrupp i samråd med Mikael

Lundblad.

§27

Mötet avslutas

Roland Edin avslutar mötet och tackar för ett bra genomfört möte.

Roland Edin, ordförande

Jamie Spörndli, möttesekreterare

Jonas Gustafsson, justerare