



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll styrelsemöte 1 2018/2019

Söndag 2 december 2018, klockan 9.30-14.00 på Scandic Infra City

Kallade: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Oskar Samuelsson och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.

Anmält förhinder: Josefin Due-Boje och Mikael Hamrén

§1 Mötet öppnas

Jonas öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Val av sekreterare

Jamie Spörndli väljs att vara sekreterare för mötet.

§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet

Annika Wrenkler väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med två övriga frågor.

Beslutspunkter

§5 Förbundsstyrelsens arbetsordning

Förslag på styrelsens arbetsordning presenteras av Annika Wrenkler.

Förbundsstyrelsen beslutas

- att** anta den föreslagna arbetsordningen.
- att** uppdra till AU att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag på ett årshjul.
- att** uppdra till Annika Wrenkler att till nästa styrelsemöte ta fram ett sekretessavtal för förbundsstyrelsen.
- att** efter varje styrelsemöte publicera ett nyhetsinlägg på hemsidan med en kort rapport från varje styrelsemöte.

§6 Mötesplan 2019

Följande möten bokas för förbundsstyrelsen:

- Styrelsemöte 21 januari 2019 klockan 16.00-20.00
- Styrelsemöte 14 februari 2019 klockan 16.00-20.00
- Nordiskt möte 15-16 februari 2019
- Föreningskonferens och styrelsemöte 15-17 mars 2019
- Styrelsemöte 8 maj 2019 klockan 16.00-20.00
- Styrelsemöte 4 juni 2019 klockan 16.00-20.00
- Styrelsemöte 15 augusti 2019 klockan 16.00-20.00

Dagordningen för styrelsemötena ska göras om för att säkerställa att alla beslutspunkter och områden i verksamhetsinriktningen behandlas och hinns med. Endast skriftliga rapporter som är medskickade i handlingarna ska behandlas.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Tommy Jacobsson att återkomma med förslag på en ny typ av dagordning.

§7 Anslutningsutredningen, dess tidsplan och remissvar

Förbundsstyrelsen diskuterar hur förbundet ska ha 25 godkända föreningar till årsskiftet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att dela upp de föreningar som inte är godkända mellan sig och uppdras att ta kontakt med dessa.

att uppdra till Jamie Spörndli att meddela de föreningar som inte har skickat in handlingar i och med genomlysningen att förbundsstyrelsen kommer ta beslut om uteslutning på styrelsemötet i januari om inga handlingar inkommer till förbundet snarast.

att uppdra till Jamie Spörndli att påminna samtliga föreningar om att lägga in alla sina medlemmar i medlemsregistret på IdrottOnline.

att uppdra till Jamie Spörndli att återkomma till januarimötet med en fördelning av kontaktföreningar mellan styrelseledamöterna.

att uppdra till Jonas Gustafson och Jamie Spörndli att presentera ett förslag på remissvar till styrelsemötet i januari.

§8 Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan

Förbundsstyrelsen har diskuterat hur arbetet ska se ut under kommande år och hur aktivitetsplanen ska skapas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till samtliga ledamöter att till nästa styrelsemöte fundera på vilka aktiviteter som ska genomföras för att konkretisera verksamhetsinriktningen.

§9 Kommittéer och ansvarsområden

Förbundsstyrelsen diskuterar utifrån verksamhetsinriktningen vilka kommittéer och arbetsgrupper som kommer behövas det kommande året. I och med stort visat intresse på förbundsmötet för att engagera sig i kommittéer vill förbundsstyrelsen utöka antalet kommittéer jämfört med föregående verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Jamie Spörndli, Jonas Gustafson, Annika Wrenkler och Tommy Jacobsson med uppdraget att planera föreningskonferensen.

att uppdra till Jamie Spörndli att i mail och på hemsidan söka personer till följande kommittéer: offshorekommittén, aquabikekommittén, rundbanekommittén, ungdomskommittén, tekniska kommittén, säkerhetskommittén, PR-kommittén och utbildningskommittén.

§10 Allt för sjön 2019 och MC-mässan 2019

VROM kommer att ställa ut på Båtmässan 2019 i Göteborg om det finns plats för dem.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** uppdra till Jamie Spörndli att undersöka möjligheterna att få ha en monter i gången under Allt för sjön 2019, t.ex. mitt emot restaurangen vid tillbehörshallen.
- att** uppdra till Annika Wrenkler att höra med Sportbåtsklubben om det finns intresse att vara ansvariga för montern på Allt för sjön 2019.
- att** förbundet inte har en egen monter på MC-mässan 2019 utan aktiva ställer ut i återförsäljares montrar istället.

§11 Övriga frågor

Adjungerad ledamot

Camilla Coleman har varit adjungerad och blivit kallad till förbundsstyrelsens möten under det senaste året.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** Camilla Coleman inte längre kommer att kallas till förbundsstyrelsens möten.

Offshorekommitténs förslag om internationella mästerskap

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** godkänna offshorekommitténs förslag om att Öregrunds Racerklubb arrangerar VM i offshore 3J 2019.
- att** godkänna offshorekommitténs förslag om att Nynäshamns Segelsällskap arrangerar EM i offshore 3A, 3B och 3X 2019.

§12 Mötet avslutas

Jonas Gustafson avslutar mötet och tackar för ett effektivt möte.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Annika Wrenkler, justerare