



Protokoll till styrelsemöte 12 (2017-11-21)

Kallade: Anders Stark, Jesper Zander, Jonas Gustafsson, Mikael Hamrén och Roland Edin samt tjänsteman Jamie Spörndli.

Deltar på telefon: Eric Jakobsson, Johan Österberg och Tommy Jacobsson

Anmält frånvaro: Jerry Lidberg, Martin Löfström, Oskar Samuelsson och Veronica Olderin.

§1 **Mötet öppnas**

Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2 **Val av sekreterare**

Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

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

Jonas Gustafsson väljs att justera protokollet jämte ordförande.

§4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställd med en övrig fråga.

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

Föregående protokoll fastställdes.

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

§6 **Ekonomi**

Bokslut och budget gicks igenom. Det är budgeterat med ett underskott som motsvarar det indragna SF-bidraget.

Räddningsteamets intäkter och kostnader gicks igenom och utvärderades.

§7 **Kommittérapporter**

Offshorrekommittén: varit en hel del diskussioner kring propositioner och motioner senaste veckan.

Aquabikekommittén: ett positivt möte med Skara sommarland och en ny klubb har startats i Lidköping.

§8 **Kanslirapport**

Mycket av tiden så här års går åt till att få ihop årsmötet; handlingar, bokningar och anmälningar.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Sweboat – ny medlemsstruktur

På Sweboats senaste årsmöten bestämdes det att Sweboat ska ta fram en ny medlemsstruktur för att bli en modernare organisation och kunna möta framtida utmaningar. Sweboats medlemmar kommer att delas in i två olika medlemsgrupper *Business to business (B2B)* och *Business to Consumer (B2C)*. En dialog kommer föras med Sweboat om vart vi kommer placeras.

I samband med detta kommer även medlemsavgifterna att höjas i och med att Stockholmsmässan sagt upp avtalet med Sweboat.

Status genomlysningen

Jamie, Josefine, Anders och Jonas var på ett möte med RF angående genomlysningen och det konstaterades att vi har en del arbete framför oss. Kansliet har fått i uppdrag att ringa runt till alla föreningar för att komplettera det som saknas för just den föreningen. Många föreningar har en bristande verksamhetsberättelse eller andra årsmöteshandlingar. Andra föreningar har inte ens årsmöten.

SF-dialog

Jamie och Roland var på SF-dialogen som RF anordnar två gånger per år. På dessa träffar diskuteras/informerades det som är aktuellt just då. I onsdags informerades det om utredningen kring de ekonomiska bidragen, Riksidrottsgymnasium samt den etiska koden som håller på att tas fram. Sedan var det också korta informationspunkter om andra aktuella frågor, t.ex. #meeto, antidoping organisationen, barnrättsperspektivet och aftonbladets undersökning av små förbund.

Utbildningsträff

Josefine, tillsammans med Jerry Lidberg, Pernilla Ingvarsson och Björn Blomquist, hade en träff med processledaren från SISU där de fortsatte arbeta vidare på de nya utbildningsformerna. Arbetet med filmen är igång.

Elitdialog

Jamie och Jonas hade elitdialog med Kina Westervall på RF Elitavdelning där aktuella elitfrågor lyftes och vi fick ställa frågor och få information om hur RF jobbar med elit och landslag. En fundering som dyker upp efter dessa träffar är om vi inte borde ha någon form av organiserad elitledning. Josefine har också fått kontakten för att få hjälp med programmet till elitidrottslägret.

Hamnen.se

Jamie och Jonas har också träffat Gustav Morin (Hamnen.se) för att inleda ett samarbete kring reportage och pressmeddelanden. Gustav var mycket positiv till samarbetet och det första reportaget kommer skrivas om F1-racet i Abu Dhabi.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Beslutspunkter

§9 Avgifter 2018; licenser, tävlingstillstånd, mätbrev, homologhandlingar och räddningsteam

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att komma med ett underlag till nästa styrelsemöte kring avgifter för 2018.

§10 Grandfather klausul offshorepropositionen V750

Det har kommit in en önskan om att båtar som har tävlat i V750 samt den nybyggda båten ska få köra under kommande två åren utan cockpit och att styrelsen ska lägga fram det förslaget på förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte ställa sig bakom en eventuell grandfather klausul.

§11 Förtjänsttecken

Förbundsstyrelsen beslutar

- att tilldela Mats Örtendahl förtjänsttecken i guld.
- att tilldela Lars-Peter Björk förtjänsttecken i guld.
- att tilldela Lasse Norrman förtjänsttecken i brons.
- att tilldela Peter Skoogh förtjänsttecken i guld.
- att tilldela Arne Jansson förtjänsttecken i brons.

§12 Aquabike resultathantering

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Aquabikekommittén att återkomma i frågan med ett kostnadsförslag till nästa styrelsemöte.

Beslut tagna av AU

§13 Attesträtt

AU har beslutat

att ge generalsekreterare Jamie Spörndli och tjänsteman Josefine Forslund attesträtt från och med 2017-11-08.

Diskussionspunkter

§14 Namn till disciplin- och besvärsnämnd

Förbundsstyrelsen beslutar

att nominera Joakim Pfeffer, Pelle Larsson och Pernilla Ingvarsson till disciplin- och besvärsnämnden.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§15 Nästa möte

Förbundsmöte 2 december 2017 och öppet forum med styrelsen 3 december 2017.
Preliminärt ett styrelsemöte 10 januari 2018.

§16 Övriga frågor

Förbundskansliet stänger över jul och nyår.

§17 Mötet avslutas

Roland avslutar mötet och tackar för ett bra verksamhetsår.