



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 11 (2018-10-24)

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

Anmält frånvaro: Josefin Due-Boje, Roland Edin och Camilla Coleman.

§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 fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

§5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

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

§6 **Ekonomi (AW)**

Annika berättar om revisionsmötet som var strax innan detta styrelsemöte. Efter rekommendationer från Skatteverket kommer formen på årsredovisningen att förändras i år till K2. På förbundsmötet 2017 beslutades det om en budget på -355 000 kr, årets resultat ser lite bättre ut än mot budget.

§7 **Kommittérapporter**

Aquabikekommittén: ett klubbmöte har genomförts i Ånnaboda och alla större aquabikeklubbar deltog.

Offshorekommittén: Offshorekommittén har samtidigt som detta styrelsemöte i rummet bredvid. Ett offshorekommittémöte är planerat till nästa vecka där besluten från general assembly går igenom och förslag inför förbundsmötet diskuteras.

Rundbanekommittén, tekniska kommittén och ungdomskommittén har ingenting att rapportera.

§8 **Kanslirapport (JS)**

Jamie har deltagit på den årliga träffen för generalsekreterare, distriktsidrottschefer och RF:s chefer. I år innehöll konferensen bland annat ett arbetspass kring utvecklingsresan *Ny syn på träning och tävling*, ett informationspass om visseblåsarfunktionen och idrottsombudsmannen, kort information om aktuella frågor, ett informationspass om RF:s digitala strategi och avslutningsvis ett arbetspass kring RF/SISU:s roll i förbundens utvecklingsarbete.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Jamie har tillsammans med Annika satt ihop en helt ny budgetmall som tydligare kopplar ihop intäkter med kostnader.

Delrapporten för Idrottslyftet 2018 är inskickad och lika så den uppdaterade utvecklingsplanen.

Jamie har varit i Malmö och rekat tävlingsplatsen som är tänkt för oss tillsammans med kommunföreträdare.

§9 Övriga rapporter

Inför riksidrottsforum: Jamie och Jonas föredrar innehållet i de utredningar som kommer att diskuteras på Riksidrottsforum. Anslutningsutredningen diskuteras av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att publicera en skrivelse på hemsidan om innehållet i anslutningsutredningen.

General Assembly: Pernilla Ingvarsson är invald som konsult i UIM Cominsafe.

Beslutspunkter

§10 Båtracingmagasinet

Tommy berättar om dialogen som förts med Sweboat. Sweboat tackar dock nej till samarbetet då de inte har möjlighet att stötta enskilda medlemmar.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Tommy att påbörja arbetet med tidningen Snabbt och säkert på sjön.

§11 Verksamhetsinriktningen

Verksamhetsinriktningen är uppdaterad sedan senaste mötet efter förbundsstyrelsens diskussioner och enligt den uppdaterade Utvecklingsplanen för Idrottslyftet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att den föreslagna verksamhetsinriktningen skickas ut till förbundsstyrelsen.

§12 Allt för sjön 2019

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att till nästa styrelsemöte undersöka möjligheterna att få en bra plats på mässan.

§13 Nominering till Idrottsgalan

Aquabikekommittén har kommit in med en nominering till idrottsgalan.

Förbundsstyrelsen beslutar

att nominera Emma-Nellie Örtendahl till årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§14 Stöd till mästerskapstävlingar 2019

En arrangör av mästerskapstävlingar har skickat en fråga till förbundsstyrelsen om eventuell ekonomisk sponsring inför nästa års mästerskapstävlingar.

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundet inte har möjlighet att stötta arrangören ekonomiskt i och med förbundets ekonomiska situation.

Diskussionspunkter

§15 Förbundsmötet

A) Motioner som ska besvaras

Motionerna diskuterades och svaren på motionerna ska fastställas på nästa styrelsemöte.

B) Propositioner som inte behandlats tidigare

Hänskjuts till nästa styrelsemöte.

C) Budget

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie och Annika att uppdatera budgeten enligt diskussioner.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§17 Nästa möte

Nästa möte är bokat till 7 november 2018.

§18 Mötet avslutas

Jonas avslutar mötet och tackar för ett bra möte.

Jonas Gustafson, mötesordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Annika Wrenkler, justerare