

Stockholm 2019-04-28

## **Styrelsemöte onsdag 24 april kl 16:00-16:55**

### **Telefonmöte**

*Närvarande:* Emma Pettersson, Michael Marklund, Leif Öhman, Maria Davidson, Jalle Jungnell, Per Näsman, Peja Lindholm, Stefan Lund.

*Ej närvarande med anmält förhinder:* Henrik Alexander, Fredrik Lindberg, Anette Norberg (avsagt sig sin plats som ledamot under verksamhetsåret)

#### **§ 1. Mötets öppnande**

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

#### **§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

#### **§ 3. Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.

#### **§ 4. Bordlagda frågor och beslut**

##### **4:1 Nytt datum för Förbundsmöte 2019**

a.) *Beslutade* styrelsen att flytta Förbundsmöte 2019 till söndag 6 oktober kl. 13:00. Plats kommer att meddels senare.

b.) *Beslutade* styrelsen att skjuta på planerat styrelsemöte den 12 juni 2019. Tid och datum för mötet, som istället blir ett telefonmöte, beslutas vid styrelsemötet den 15 maj 2019.

##### **4:2 Ansökan om modifiering av bidrag från Team Donald Davies & Partners**

Beslutade styrelsen att bordlägga inkommen ansökan från Team Donald Davies & Partners till kommande styrelsemöte den 15 maj 2019.

##### **4:3 Tour för Yngre Juniorer**

Beslutade styrelsen att avvakta med uppstart av Tour för Yngre Juniorer säsongen 2019-2020. Frågan ska beredas vidare av Ungdomsutskottet innan beslut.

#### **§ 5. Frågor i tiden, rapporter och informationer**

**5:1 Riksidrottsmötet 2019:** Informerade Michael Marklund och Stefan Lund om det kommande Riksidrottsmötet i Jönköping 24-26 maj 2019. Handlingar och beslutsunderlag skickas till styrelsen för kännedom och inriktningsbeslut från SCF:s styrelse kommer att tas vid styrelsemöte den 15 maj 2019.

**5:2 Anette Norberg lämnar styrelsen:** Styrelseledamot Anette Norberg har sedan tidigare meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i SCF:s styrelse p.g.a tidbrist. Då styrelsen är fortsatt beslutsmässiga under verksamhetsåret krävs inget fyllnadsval innan ordinarie förbundsmöte i oktober 2019.

**5:3 Omval i SOK:s styrelse:** Informerade Michael Marklund att Anette Norberg blev omvald som ledamot i SOK:s styrelse på en period om fyra år.

Stockholm 2019-04-28

**5:4 Öppet Forum och distriktsmöte 15 maj 2019:** Informerade Michael Marklund om arbetsdag för styrelse och utskott med efterföljande Öppet Forum/Distriktsmöte. Arbetsunderlag och planering kommer att skickas från ordförande Michael Marklund minst en vecka före mötet.

**5:5 Landslag:** Informerade förbundskapten om pågående planering och avtal med bl.a Sveriges Olympiska Kommitte inför kommande säsong. Mer underlag och information kommer att presenteras vid arbetsdag och styrelsemöte den 15 maj 2019.

## § 6. Ev. beslut från § 5

a.) *Uppdrogs* till ledamöter och utskottsordföranden att inkomma med verksamhetsplanering och riktlinjer för budgetarbete inför arbetsdag den 15 maj 2019. Materialet skickas till generalsekreterare Stefan Lund för sammanställning och presentation.

## § 7. Övriga frågor

### Tävlingskalender och planering för säsongen 2019-2020

Tävlingsutskottets ordförande Maria Davidson lyfte frågan om planering av SM-tävlingar (dam, herr och rullstolscurling) för kommande säsong. **Beslutade** en enig styrelsen att bifalla inriktningsbeslut om fortsatta sammanhållna SM-tävlingar inom dessa discipliner.

## §8. Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 16:55

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Michael Marklund

Emma Pettersson