



Danderyd 2016-05-02

Styrelsemöte tisdag 26 april kl 13:00-17:00

Närvarande	Michael Marklund Leif Öhman Emma Pettersson Anette Norberg Stefan Lund Peja Lindholm Jalle Jungnell Per Näsman (för Valnämnden)
Ej Närvarande	Sebastian Kraupp Marie Henriksson Maria Davidsson Per Forsberg

Ordförande Michael Marklund inledde mötet med en kort avrapportering och hyllning för VM i Karlstad 2016 som blev en arrangörmässig succé för Karlstads CK, med VM-general Cissi Östlund i spetsen. En utförlig utvärdering kommer att presenteras när klubben har en samlad bild av alla delar och det ekonomiska utfallet.

§ 1 Anmälan om förhinder

Förhinder hade anmälts av Sebastian Kraupp, Marie Henriksson, Maria Davidsson och Per Forsberg.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.

§ 3 Föregående protokoll och bordlagda frågor

Sedan ingen annan hade något att anföra, utöver redan inkomna synpunkter, **beslutade** styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

a.) Beslut om ny arvodeslista för SCF **bordlades** till Sty 9 2015-2016.

b.) Beslut om kommunikationspolicy för SCF **bordlades** till Sty 9 2015-2016. Uppdrogs till Michael Marklund att distribuera policydokumentet innan nästa styrelsemöte.

§ 4 SCF:s Jubileumstävling 2016 och WCF:s Kongress 2016

a.) **Michael Marklund** informerade styrelsen att dialog pågår med projektledare Rolf Wikström för upprätta ett samarbetsavtal. Leif Öhman informerade om de tekniska förutsättningarna och dialogen med de klubbar som blir medarrangörer.

b.) Beslut om budget för SCF:s värdskap vid WCF:s Kongress 2016 **bordlades** till Sty 9 2015-2016 då förhandlingar fortfarande pågår om programpunkter.



Danderyd 2016-05-02

§ 5 Ekonomi

- a.) Ordförande Michael Marklund betonade vikten av det arbete som måste göras för att komma ikapp med redovisning och rapportering till styrelsen. Skattmästare Marie Henriksson var inte närvarande vid mötet varför styrelsen **beslutade** att rapportering av det ekonomiska läget ska göras via e-post utskick snarast möjligt.
- b.) **Uppdrogs** till alla utskott att påbörja arbetet med underlag för det kommande budgetarbetet.

§ 6 Utskott och projektgrupper

Kort avstämning från respektive utskott av pågående arbete och projekt.

Teknik: Ordförande Per Forsberg rapporterade skriftligen innan mötet om följander: Utskottet har tagit fram ett bruttokostnadsunderlag för vad SCF:s tävlingar kostar för hallar/klubbar, baserat på dagersättning för licensierad huvuddomare och huvudismakare. Förslaget tar med driftkostnad för hall under perioden där verksamhet inte kan bedrivas, flödning, scratchning och matchning av stenar, ismakare och domare under tävlingen.

Tävling: Ingen rapport.

Ungdom, bredd, rullstol och utveckling:

- a.) Efter information och uppdatering från ordförande Emma Pettersson **beslutade** styrelsen att stödja utskottets inriktning för utbetalning av elitjuniorstöd för säsongen 2015-2016.
- b.) Styrelsen tog ett inriktningsbeslut på att fortsätta stödja den internationella junior tävlingen Live Channel Cup. Storlek på stöd bestäms efter budgetarbete för säsongen 2016-2017.
- c.) Föreslog styrelsen att ett samordningsmöte för utskotten Tävling, Teknik, Utveckling och Ungdom bör arrangeras under hösten 2016.
- d.) Beslutade styrelsen att hänskjuta regelfrågor från rullstolsutskottet till Tävlingsutskottet.
- e.) Beslutade styrelsen att idéer och förslag från förbundskapten Peja Lindholm ska beredas i Utvecklingsutskottet innan de tas upp för beslut av styrelsen.

§ 7 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

Föredragande: Michael Marklund och Stefan Lund

- a.) **Rapporterade** Michael Marklund från sin representation vid WCF:s 50-års jubileum och det av WCF arrangerade mötet i Basel.
- b.) Uppdrogs till Michael Marklund och Stefan Lund att utarbeta en övergripande årsplanering för SCF 2016-2017.

§ 8 Förbundsmöte 2016 och Klubbkonferens 2016

Beslutade styrelsen att datum för SCF:s Förbundsmöte 2016 blir lördag den 1 oktober 2016 kl 13:00. Plats kommer att meddelas senare.

Vidare **beslutade** styrelsen att en klubbkonferens ska arrangeras i samband med Förbundsmötet, fredag den 30 september.



Danderyd 2016-05-02

§ 9 Inträdesansökan föreningar

- a.) **Beslutade** styrelsen att godkänna inträdesansökan i SCF från Slite Curlingklubb och hälsar den nya klubben på Gotland välkomna till Svensk Curling. Slite CK kommer, enligt gällande stadgar, att tillhöra Mälardalens DF.
- b.) **Beslutade** styrelsen att inte godkänna inträdesansökan från IFK Söderhamn då inkomna handlingar var ofullständiga.

§ 10 Teckningsrätt Svenska Curlingförbundet

Behörighet att teckna förbundets firma äger ordföranden Michael Marklund (550208-8536) och generalsekreteraren Stefan Lund (670924-7511) var för sig.

Belopp över 50.000:- tecknas i förening.

Checkräkning, bankräkning, skattekonto, plusgiro samt postförsändelser (postförskott, paket, rek/värde och motsvarande försändelseslag) tecknas av Stefan Lund (670924-7511), Åke Alm (xxxxxx-xxxx) och Marie Henriksson (550617-6246).

§ 11 Landslag

- a.) **Beslutade** styrelsen, efter inkommen nominering från förbundskapten Peja Lindholm, att till landslagstrupp 2016-2017 utse:

Damer:

Skellefteå CK, lag Sigfridsson, Sundbybergs CK, Team Panthera och Sundbybergs CK Team ÅF

Herrar:

Karlstads CK, lag Edin och Skellefteå CK, lag Eskilsson

Att till SOK nominera enligt följande:

Topp-programmet:

Niklas Edin, Oskar Eriksson, Kristian Lindström och Christoffer Sundgren
Margaretha Sigfridsson, Cissi Östlund, Nina Bertrup och Maria Wennerström

Talang-programmet:

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Mabergs
Talang-selektion sker på Bosön 19/5.

Utmanar-programmet:

Isabella Wranå, Jennie Wåhlin, Almida de Val och Fanny Sjöberg
Gustav Eskilsson, Patric Mabergs, Fredrik Nyman och Johannes Patz
Utmanar-selektion sker på Bosön 12/6.

- b.) **Beslutade** styrelsen, efter förslag från förbundskapten Peja Lindholm, att uttagningar för EM och VM 2016-2017 ska göras enligt följande:

Landslagstruppen 2016-17 består av 5 lag, fördelade på tre damlag och två herrlag.

Uttagning sker ca 30 dagar innan mästerskapet startar.

Uttagning av lag till EM och VM görs enligt samma princip.

Till EM görs uttagning genom att lagen får tillgodogöra sig resultaten av de tre bästa tävlingarna på WCT (World Curling Tour) under säsongen 2016-17.

För VM får lagen räkna de sex bästa resultaten. Däremot får inte resultat av EM eller andra tävlingar under EM räknas med som underlag till uttagning av VM.



Danderyd 2016-05-02

EM spelas den 18-26 november 2016 och alla tävlingar under denna period kan inte räknas med inför VM-uttagning.

<i>Mästerskap</i>	<i>Speldatum</i>	<i>Uttagning</i>
EM, Skottland	18-26 november 2016	20 oktober 2016
VM Damer, Kina	18-26 mars 2017	16 februari 2017
VM Herrar, Kanada	1-9 april 2017	2 mars 2017

c.) Peja Lindholm informerade styrelsen om de pågående förhandlingarna med SOK gällande utveckling av mixed dubbel och presenterade en skriftlig utvärdering av VM damer och herrar 2016.

§ 12 Förtjänsttecken

På förslag från Djursholms CK **beslutade** styrelsen att utdela förtjänsttecken till medlemmar i Djursholms CK enligt följande:

Förtjänstmärke: Kjell Oscarius, Helena Sundborg, Göran Engström, Göran Christensen och Mikael Jörgensen.

Silvermedalj: Anta Hedström.

Uppdrogs till Per Näsman att finna lämpligt tillfälle för utdelning.

§ 13 Övriga frågor

Uppdrogs till ordförande Michael Marklund att fortsätta uppdraget att tillsätta ersättare för Emma Håkansson på kanliset, i samarbete med Stefan Lund.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:40

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Mötesordförande

Emma Pettersson