

Protokoll från Svenska Curlingförbundets (SCF) styrelsemöte Sty 5 2024 - 2025

Onsdag 23 oktober 2024 kl 15:00 -17.00

Närvarande: Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, Ronny Persson, Per Bergman, Peter Nero, Marie Henriksson, Sheila Höglund, Calle Jonsson och Emma Pettersson.

För valberedningen Pär Näsman.

Adjungerad: Maria Prytz.

Tjänstemän: Fredrik Lindberg.

§ 1. Mötets öppnande

Michael Marklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Välkommen särskilt till de två nya ledamöterna Peter Nero och Calle Jonsson.

§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering

Protokollet från mötet den 6 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Val av justeringsman och sekreterare

Calle Jonsson justerar protokollet. Emma Pettersson utses till ständig sekreterare för säsongens möten.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut

4.1 Komplettering ledamot i AU.

Beslut: Peter Nero ingår som ledamot i förbundsstyrelsens arbetsutskott .

4.2 Samman kallande/ordförande för utskott och projektgrupp

Beslut: Peter Nero utses att vara ordförande i förbundets tävlingsutskott. Calle Jonsson utses att vara ordförande i teknikutskottet samt ingår i arbetsgrupperna för marknad och event. Övriga utskottsordförandens roller är oförändrade.

4.3 Uppdatering av attestlista

Maria Prytz har en genomgång av aktuell attestförteckning. Justeringar görs att Peter Nero och Calle Jonsson attesterar tävlingsutskottet respektive teknikutskottet. Maria Prytz attesterar resultatenheter för Rullstol och Mixed Dubbel.

4:4 Anmälan om ledamöter i förbundets utskott

Ordförandena i utskotten meddelar till Maria Prytz vilka personer som ingår i respektive utskott samt om särskild kompetens eftersöks.

§ 5 Ekonomi

5.1 Uppföljning årsmöte inkl Förbundets ekonomiska mål

Fortsatt arbete om möjligheter till digitala förbundsmöten görs, distriktskonferens planeras att ske under första halvåret 2025. En arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen arbetar vidare med att ta fram ekonomiska nyckeltal. I arbetsgruppen ingår Michael Marklund, Maria Prytz, Marie Henriksson samt Per Bergman. Ett utkast för arbetet presenteras för förbundsstyrelsen vid dess möte i januari 2025.

5.2 Utvärdering revisionsprocessen

Beslut: Michael Marklund och Maria Prytz planerar ett möte med Peter Ek, Grant Thornton för en uppföljning av revisionsuppdraget. Parallellt gör SCF en intern utvärdering av revisionsuppdraget som grund för en eventuell kommande upphandling.

5.3 Engagemang i KG Open och ev Curlinggala

KG Open spelas den 2 - 4 maj 2025 i Danderyd med sammantaget 36 lag. Lördagen den 3 maj planeras en gala alternativt bankett. SCF har fått frågan om medverkan vid tävling och gala/bankett. Flera internationella tävlingar pågår i början av maj vilket försvårar medverkan för flera inom SCF ledning och styrelse.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att medverka och avsätta 20 000 kronor för KG Opens arrangemang i maj 2025 och som inkluderar arrangemang av en mindre bankett. Emma Pettersson och Sheila Höglund, för förbundsstyrelsen, kan vara behjälpliga med arrangemangen. Möjlighet finns att använda medel ur KG:s fond.

§ 6. Frågor i tiden, informationer, rapporter

6.1 Rapport från utskott

Utskotten ombeds sända rapport från utskottens möten till samtliga ledamöter.

§ 7. Landslag

7.1 Universiaden, kommunikation

En skrivelse har inkommit till förbundsstyrelsen med synpunkter på och frågor hur uttagning till Universiaden gått till. Fredrik Lindberg, sportchef, informerar om synpunkterna. SCF bjuder in till samtal med de personer som skickat synpunkterna.

§ 8. Övriga frågor

8.1 Mötesplan styrelsemöten

Maria Prytz och Michael Marklund presenterar ett förslag till mötesplan för förbundsstyrelsens verksamhetsår 2024-2025. Smärre förändringar görs. Mötesplanen finns i gemensam del av Dropbox och på curling.se.

8.2 Kontaktlista styrelsen

Maria Prytz har sammanställt en kontaktlista för styrelsen. Förteckningen finns i gemensam del av Dropbox.

8.3 Kommunikation

Förbundsstyrelsen har beslutat ha en e-postadress där medlemmar kan sända förslag. Hantering av förslagen sker löpande av SCF och styrelse. Adressen till förslagslådan är: forslag@curling.se

§ 9. Kommande styrelsemöte

Måndagen den 9 december 15.00; ZOOM.

Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 17.10

Verifikat

Transaktion 09222115557531720042

Dokument

Sty 5 2024

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2024-11-14 10:42:24 CET (+0100) av Blikk e-Signatur (Be)

Färdigställt 2024-11-17 13:23:05 CET (+0100)

Initierare

Blikk e-Signatur (Be)

Blikk Sverige AB

Org. nr 559093-8345

no-reply@blikk.se

Signerare

Emma Pettersson (EP)

emma.pettersson@curling.se

Signerade 2024-11-14 11:15:10 CET (+0100)

Calle Jonsson (CJ)

calle@medialandet.se

Signerade 2024-11-17 13:23:05 CET (+0100)

Michael Marklund (MM)

michael.marklund@curling.se

Signerade 2024-11-14 12:10:13 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

