

Danderyd 2015-11-01

## Styrelsemöte tisdag 27 oktober kl 13:00-17:00

Närvarande	Michael Marklund Marie Henriksson Leif Öhman Emma Pettersson Per Forsberg Maria Davidson Sebastian Kraupp Stefan Lund Peja Lindholm Emma Håkansson
Ej Närvarande	Anette Norberg (närvarande via telefon § 7) Jalle Jungnell

### § 1 Anmälan om förhinder

Förhinder hade anmälts av Jalle Jungnell och Anette Norberg.

### § 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Maria Davidson.

### § 3 Föregående protokoll och bordlagda frågor

Sedan ingen annan hade något att anföra **beslutade** styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

a.) Beslut om ny arvodeslista för SCF **bordlades** till Sty 5 2015-2016.

b.) **Beslutade** styrelsen om en ekonomisk garanti/täckningsbidrag för VM i Karlstad 2016 enligt följande:

VM Seniorer. Ekonomisk garanti 100.000:-

VM mixed dubbel. Ekonomisk garanti 100.000:-

Utbetalning av täckningsbidrag från SCF med koppling till aktiviteter för

SCF:s 100-års jubileum 50.000:-

Beslutet är ett inriktningsbeslut för SCF även för kommande internationella mästerskap men storleken på bidrag beslutaso

Uppdrogs till Michael Marklund och Stefan Lund att ta fram ett avtal som reglerar ekonomisk garanti och bidrag mellan SCF och Karlstads CK.

c.) Beslut om budget för SCF:s jubileumstävling **bordlades** till Sty 5 2015-2016.

Danderyd 2015-11-01

#### § 4 Utskott, arbetsgrupper, projektgrupper

**Beslutade** styrelsen om ansvariga för respektive utskott/kostnadsställe enligt följande:

Centralt	Marie Henriksson
Teknik och forskning	Per Forsberg
Tävling	Maria Davidson
Utveckling och ungdom	Anette Norberg
Utbildning	Emma Pettersson
Marknad	Michael Marklund, Sebastian Kraupp

**Attestering av räkningar** för respektive kostnadsställe görs enligt följande:

Centralt/Kostnadsställe 1: Marie Henriksson (550617-██████)  
Tävling/Kostnadsställe 2: Maria Davidson (720522-██████)  
Ungdom och bredd/Kostnadsställe 3: Anette Norberg (661112-██████)  
Utbildning/Kostnadsställe 4: Emma Pettersson (490829-██████)  
Teknik och forskning/Kostnadsställe 5: Per Forsberg (750828-██████)  
Internationellt arbete/Kostnadsställe 6: Michael Marklund (550208-██████)  
Marknad/Kostnadsställe 7: Michael Marklund (550208-██████)

Attestering av generalsekreterare Stefan Lunds personliga räkningar:  
Skattmästare Marie Henriksson (550617-██████).

Attestering av belopp upp till 1.000,- för Kostnadsställen 1-7: Emma Håkansson (850527-██████)

**Uppdrogs** till Stefan Lund att utarbeta en organisationsplan för distribution och publicering på curling.se.

#### § 5 Jubileumsåret 2016

- Marie Henriksson **informerade** från VM-organisationens arbete i Karlstad och att allt fortlöper enligt plan.
- Informerade** Stefan Lund att planeringen för SCF:s Jubileumstävling i Sandviken, december 2016 fortlöper enligt plan. Projektgruppen kommer att träffas för möte i Sandviken 18 nov. 2015

#### § 6 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

- Informerade** Michael Marklund och Stefan Lund om planering, avtalsskrivning och volontärssamarbete med Bouleklubben i Piteå inför SM-veckan 2016. En separat projektplan och slutgiltig budget kommer att presenteras inför Sty 5 2015-2016
- Information om SCF:s Sponsorstrategi, som utarbetas i samarbete med Tango Sponsoring, bordlades till Sty 5 2015-2016.

Danderyd 2015-11-01

## § 7 Ungdoms-OS Lillehammer 2016 och landslag

Föredragande: Peja Lindholm.

- a.) Extra ledare från SCF vid Ungdoms-OS i Lillehammer 2016. *Uppdrogs* till Peja Lindholm och Sara Carlsson att undersöka möjligheten att använda en extra ledare från coach-poolen vid Ungdoms-OS i Lillehammer 2016.
- b.) *Beslutade* styrelsen att inte sända någon representant från styrelsen till Ungdoms-OS.
- c.) *Beslutade* styrelsen att spelkläder från 361° ska användas vid Ungdoms-OS.
- d.) Efter information från sportchef Peja Lindholm *beslutade* styrelsen att stödja samabetsförslag från SOK för mixed dubbel. Uppdrogs till Peja Lindholm att utarbeta underlag för information till Svensk Curling.

## § 8 Planering kommande styrelsemöte 2015-2016

Dialog om tidpunkt för kommande styrelsemöten kommer att göras via e-post.

## § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:35

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Mötesordförande

Maria Davidson