

Danderyd 2016-02-20

**Styrelsemöte torsdag 11 februari kl 12:45-17:00**

Närvarande	Michael Marklund Marie Henriksson Leif Öhman Emma Pettersson Per Forsberg Stefan Lund Peja Lindholm Jalle Jungnell Kristina Burestad (för valnämnden)
Ej Närvarande	Anette Norberg Maria Davidson Sebastian Kraupp

**§ 1 Anmälan om förhinder**

Förhinder hade anmälts av Anette Norberg, Maria Davidson och Sebastian Kraupp.

**§ 2 Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Per Forsberg och 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 7 2015-2016.

b.) Beslut om kommunikationspolicy för SCF **bordlades** till Sty 7 2015-2016.

c.) Beslut om budget för SCF:s Jubileumstävling 2016 **bordlades** till Sty 7 2015-2016.

d.) Efter förslag från ordförande Michael Marklund diskuterade styrelsen frågan om att starta ett dotterbolag (AB) för SCF inför Jubileumstävlingen. **Uppdrogs** till Michael Marklund och Marie Henriksson att undersöka vilka skatterättsliga och civilrättsliga regler som gäller och återrapportera vid Sty 7 2015-2016.

e.) **Informerade** Stefan Lund att arbetet med SCF:s sponsorstrategi pågår tillsammans med Tango Sponsring och ett första utkast beräknas vara klart inför Sty 7 2015-2016.

**§ 4 VM i Karlstad, WCF:s Kongress och Jubileumstävling 2016**

Föredragande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Leif Öhman och Stefan Lund

a.) **Informerade** Marie Henriksson och Leif Öhman styrelsen om arbetet inför

VM Seniorer/mixed dubbel i Karlstad 16-23 april 2016.



Danderyd 2016-02-20

## § 5 Utskott och projektgrupper

Kort avstämning från respektive utskott av pågående arbete och projekt.

*Justering av protokoll övertas av Emma Pettersson då Per Forsberg lämnade mötet för andra åtaganden.*

## § 6 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

Föredragande: Michael Marklund och Stefan Lund

- a.) **Rapporterade** Stefan Lund att utvärdering för SM-veckan i Piteå 2016 kommer att göras inom kort och planering/diskussioner redan pågår med Söderhamn för 2017 och Skellefteå för 2018. Beslutsunderlag för SM-veckan 2017 i Söderhamn kommer att presenteras för styrelsen innan sommaren.
- b.) **Informerade GS** om den nya fördelningen av anslag från RF som innebär mindre höjningar av SCF:s förbundsstöd och landslagsstöd för verksamhetsåret 2016.
- c.) **Informerade GS** att SCF har tilldelats nya medel från Märta Philipssons Minnesfond för förbundets rullstolsverksamhet. Summan är 200.000 kr och avser verksamhetsåret 2016 (budgetår 2016-2017).
- d.) **Informerade GS** att SCF, genom ett avtal med Idrottsgalan (Leroy AB) och Svenska Spel, erhåller ett bidrag för ungdomssatsningar på 40.000 kr för året 2015.
- e.) **Informerade** skattmästare Marie Henriksson att hon har träffat en ny redovisningsbyrå som kommer att lämna offert på uppdraget att utföra delar av SCF:s löpande bokföring.

## § 7 Landslag

- a.) **Beslutade** styrelsen att stödja skrivning till SOK gällande förbundskapten för mixed dubbel och antog skrivning som ett inriktningsbeslut efter några mindre justeringar.
- b.) **Beslutade** styrelsen om försäljning av sponsorplatser till VM damer och VM herrar 2016 enligt följande: Herr- och damlag erbjuds möjligheten att sälja plats på byxor mot en till SCF fastställd ersättning. Försäljning av platser på speljackor och tröjor utförs av SCF.
- c.) Efter nominering från förbundskapten Peja Lindholm **beslutade** styrelsen om bifall till uttagning av VM-trupper enligt följande:  
**VM-damer:** Margaretha Sigfridsson, Maria Prytz, Christina Bertrup, Maria Wennerström och Agnes Knochenhauer. Coach: Fredrik Hallström  
**VM-herrar:** Niklas Edin, Oskar Eriksson, Kristian Lindström, Christoffer Sundgren och Henrik Leek. Coach: Fredrik Lindberg.
- d.) **Beslutade** styrelsen att Alison Kreviazuk utses till överledare för SCF vid den kommande internationella mixed dubbel tävlingen i Skottland. Finansiering sker genom SOK-medel.
- e.) **Beslutade** styrelsen att dagstraktementet för lag Edin justeras till 80% av gällande utlandstraktementet för VM herrar i Schweiz. Beslutet gäller som policybeslut även för kommande internationella mästerskap i Schweiz.

Danderyd 2016-02-20

**§ 8 Planering kommande styrelsemöte 2015-2016**

*Uppdrogs* till ordförande Michael Marklund att föreslå datum och tider för vårens styrelsemöten.

**§ 9 Representation SCF**

*Beslutade* styrelsen att SCF representeras av ordförande Michael Marklund vid VM herrar och WCF:s 50-års jubileum i Basel i april 2016.

**§ 10 Övriga frågor**

a.) *Beslutade* styrelsen att inte genomföra någon livesändning från elitseriens andra omgång 2015-2016. Uppdrogs till Stefan Lund att meddela Livechannel AB beslutet.

b.) *Uppdrogs* till ordförande Michael Marklund att bemanna vikariat för Sara Carlsson som kommer att vara mammaledig fr.o.m. juni 2016.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:45

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras 1-5:

Stefan Lund

Mötesordförande

Per Forsberg

Justeras 6-10:

Emma Pettersson