

Danderyd 2016-03-23

Styrelsemöte onsdag 23 mars kl 16:00-17:00

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

§ 1 Anmälan om förhinder

Förhinder hade anmälts av Sebastian Kraupp.

§ 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.

- Beslut om ny arvodeslista för SCF **bordlades** till Sty 8 2015-2016.
- Budget för Jubileumstävling 2016. **Beslutade** styrelsen att bordlägga frågan till det i juni planerade budgetmötet. **Uppdrogs** till ordförande Michael Marklund att till dess upprätta ett samarbetsavtal med projektledare Rolf Wikström.
- Styrelsen **informerades** om det pågående arbete med SCF:s sponsorstrategi genom ett utskick innan mötet. Uppdrogs till alla styrelsemedlemmar att granska innehållet och komma med förslag till justeringar innan Sty 8 2015-2016. Projektet genomförs i samarbete med Tango Sponsring.
- Beslut om kommunikationspolicy för SCF **bordlades** till Sty 8 2015-2016.
- Beslutade** styrelsen att inte gå vidare med förslaget att starta ett separat AB för bl.a event. Beslutet togs efter inkomna synpunkter från revisor Ulrika Sewik.

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

- Marie Henriksson** informerade styrelsen att planeringen inför VM Seniorer/mixed dubbel i Karlstad 15-23 april 2016 går enligt plan. Vidare **beslutade** styrelsen att bjuda in deltagande länder samt representanter från WCF till en mottagning för att högtidlighålla förbundets 100-års jubileum. Uppdrogs till ordförande Michael Marklund och Emma Pettersson att utarbeta en inbjudan för utskick snarast möjligt.
- Beslut om budget för SCF:s värdskap vid WCF:s Kongress 2016 **bordlades** till Sty 8 2015-2016.



Danderyd 2016-03-23

§ 5 Information Idrottslyftet

Sara Carlsson hade inför mötet skickat en sammanfattning på förändringar av Idrottslyftet. **Beslutade** styrelsen att godkänna presenterade förslag från Idrottslyftets projektgrupp.

- a.) Inom ramen för ökade medel till SF och DF 2016 kommer SCF att prioritera enligt följande:
 - 40 000 kr till att utveckla coach-poolen.
 - 40 000 kr till att stötta klubbar nationellt med integreringsprojekt.
 - 10 000 kr till att utveckla Kids-curling.
- b.) Prioriterade områden för Idrottslyftet 2016 kommer att vara:
 - Utveckla ledarskapet
 - Rekrytera/integrera
 - Behålla
 - Idrotten Vill/Kids Curling
- c.) Inför 2017-2019 ska SCF utveckla idrottslyftet ytterligare. Uppgiften från RF är en ganska omfattande kartläggning som sedan ska analyseras och mynna ut i en utvecklingsplan för kommande 3 år med Idrottslyftet. Den största förändringen är att inriktningen för Idrottslyftet kommer att gå från att stötta enskilda projekt, till en tydligare stöttning av basverksamheten i föreningarna.
- d.) En Idrottslyftskonferens kommer att arrangeras under våren 2016 där SCF kommer att bjuda in 8-10 klubbar med ledare och ungdomsrepresentant. Agendan för konferensen kommer att vara fokuserad på hantering av ansökningar, syftet med Idrottslyftet samt erfarenhetsutbyte inför kartläggningen till RF.

§ 6 Utskott och projektgrupper

Kort avstämning från respektive utskott av pågående arbete och projekt.

Teknik: Ordförande Per Forsberg lämnade en kortfattad rapport där han informerade om att arbetet med att tillsätta projektgrupper pågår.

Tävling: Ordförande Maria Davidson summerade en intensiv tävlingssäsong som snart är till ända. Under våren kommer fokus att ligga på planering och tillsättande av tidigare presenterade projektgrupper.

Ungdom och bredd: Informerade Emma Pettersson att gruppen kommer att göra ett omtag och har ett första möte inplanerat under kommande vecka. **Beslutade** styrelsen att Emma Pettersson övertar ansvaret som ordförande i utskottet. Tidigare ordförande Anette Norberg kvarstår som ledamot i utskottet.

Rullstol: Ordförande Jalle Jungnell informerade om att den senaste säsongens satsningar har varit mycket lyckade och att nyheten Sweden Tour får positiva omdömen. Utskottet kommer att göra en uvärdering av 2015-2016 vid ett möte den 5 april.

Utbildning: Informerade Emma Pettersson att utskottet har under den senaste tiden haft två möten och har beslutat att forma verksamheten runt följande fokusområden för de



Danderyd 2016-03-23

kommande åren.

- Webbutbildning via s-cup.se
- Utarbeta en handbok för praktiska frågor för SCF:s klubb ex. IdrottOnline och Idrottslyft
- Fortsatt utveckling av Utvecklingstrappan och förbundets ledarprogram
- Utveckling av coach-poolen

Utbildning: Informerade ordförande Michael Marklund att utskottet kommer att representera SCF vid WCF:s 50-års jubileums i Basel samt medverka vid ett av WCF arrangerat möte i samband med VM herrar. Utskottet kommer att företräda SCF i frågor som bl.a gäller strategisk plan för WCF samt frågor om framtidens sopregler med anledning av den senaste säsongens moratorium.

§ 7 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

Föredragande: Michael Marklund och Stefan Lund

- a.) **Beslutade** styrelsen att till Tävlingsutskottet föreslå att SCF tackar nej till deltagande SM-veckan i Söderhamn 2017. **Uppdrogs** till ordförande Michael Marklund att tillskriva RF och Söderhamn för att meddela styrelsens inriktningsbeslut.
- b.) **Beslutade** styrelsen att stödja förslag från förbundskapten Peja Lindholm gällande inriktning och fördelning av extra tilldelat landslagsstöd för 2016.
- c.) Skattmästare Marie Henriksson **informerade** om de åtgärder som har vidtagits för att komma ikapp med SCF:s ekonomirutiner under Emma Håkanssonss sjukskrivning.

§ 8 Landslag

Beslutade styrelsen att godkänna nominering från förbundskapten Peja Lindholm som innebär att Sundbybergs CK/Team Panthera erbjuds en plats i landslagstruppen 2016-2017 efter att Karlstads CK/Team Ahlmarks har avslutat sin satsning.

§ 9 Representation SCF

- a.) **Beslutade** styrelsen att SCF representeras av ordförande Michael Marklund vid VM herrar och WCF:s 50-års jubileum i Basel, 2-10 april 2016.
- b.) **Beslutade** styrelsen att SCF representeras av **Per Näsman** vid SOK:s Informationsmöte angående vinter-OS i Stockholm 2026, 19 april kl. 15:30
- b.) **Beslutade** styrelsen att SCF representeras av **Per Näsman** och **Anette Norberg** vid SOK:s årsmöte 2016, 19 april.
- c.) **Beslutade** styrelsen att SCF representeras av Stefan Lund vid RF:s Hearing om omreglering av den svenska spelmarknaden, 31 mars 2016.

Danderyd 2016-03-23

§ 10 Övriga frågor

- a.) *Informerade* ordförande Michael Marklund om de senaste besluten gällande bemanning på kansliet med anledning av Emma Håkanssons sjukskrivning och Sara Carlssons kommande mammaledighet.
- b.) *Diskuterade* styrelsen den inkomna skrivelsen från SOK:s valberedning gällande nominering av ny ordförande för SOK.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 17:24

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Mötesordförande

Emma Pettersson