



Danderyd 2016-06-09

Styrelsemöte onsdag 8 juni kl 10:00-17:00

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

Generalsekreterare Stefan Lund inledde mötet med en kort avrapportering för vårsäsongen.

§ 1 Anmälan om förhinder

Förhinder hade anmälts av Sebastian Kraupp och Peja Lindholm.

§ 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.) Förslag till arvodeslista **presenterades** på mötet och styrelsen delegerade slutjusteringar till respektive utskott för beslut vid Sty 10 2015-2016.

b.) Förslag till kommunikationspolicy **distribuerades** till styrelsen innan mötet. Beslut om kommunikationspolicy för SCF **bordlades** till Sty 10 2015-2016.

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

a.) Ordförande Michael Marklund **presenterade** budget och arbetsplanering inför Jubileumstävling. Kritiska punkter i budgeten är ProAm och sponsorförsäljning. **Uppdrogs** till projektgruppen att utarbeta en riskanalys och riskbedömning. Redan nu är Tävlingsdelen i hamn och en enorm succé med 94 anmälda lag.

b.) **Informerade** Stefan Lund, Michael Marklund och Emma Pettersson om planeringen inför Kongressen. Många delar börjar falla på plats och den budget som tidigare har presenterats ser ut att hålla. Sveriges Olympiska Kommitté har tagit stort ansvar genom att vara värd för en av kvällarna. Även Stockholms Stad är värdar för delar av Kongressen. SCF:s Styrelse inbjuds att representera vid Öppningsmiddagen, torsdag den 8 september.



Danderyd 2016-06-09

§ 5 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

Michael Marklund *informerade* om det planerade Klubbkonventet, fredag 30 september. Uppdrogs till Cissi Östlund att skicka förhandsinformation till alla klubbar.

Hänskjutning enligt stadgar 2.11.11 till Förbundsåret 2016:

- a.) Tävlingsutskottet kommer att föreslå förändringar av slutspelsform för både elitserien damer och elitserien herrar. **Beslutade** styrelsen att hänskjuta frågan till Förbundsåret.
- b.) **Uppdrogs** också till Tävlingsutskottet att initiera en utredning om förändring av nuvarande upplägg av Elitserien. Information ska presenteras vid Förbundsåret 2016. **Beslutade** styrelsen att göra en genomgång av utmärkelser inför Jubileumstävlingen 2016. **Uppdrogs** till Stefan Lund och Håkan Sundström att göra en inventering och presentera ett förslag för styrelsen.

§ 6 Utskott och projektgrupper

Kort avstämning från respektive utskott av pågående arbete och projekt.

Centralt: Efter en stor arbetsinsats kunde skattmästare Marie Henriksson presentera status i ekonomin t.o.m. maj 2016. Uppdrogs till Marie Henriksson att distribuera ekonomirapporter till styrelsen efter smärre justeringar.

Rullstol: Presenterade Jalle Jungnell och en mycket positiv utveckling för utskottets arbete med inriktning mot bredd. En utvärdering av säsongen 2015-2016 har gjorts och inför nästa säsong kommer det att bli mer riktade insatser med delvis ny inriktning.

Internationellt: Informerade Leif Öhman om sitt deltagande vid "Sweeping Summit" i Ottawa. Rapport från WCF kommer att presenteras den 7 juli 2016.

Tävling: Informerade Maria Davidson att utskottet har haft ett planeringsmöte i Gävle. Säsongen har präglats av kortsiktiga frågeställningar och snabba lösningar vilket behöver förändras inför kommande säsong. Planering av projektgrupper och delegation pågår. Även samordning med Teknikutskottet avseende samordning av kvalité på tävlingar.

§ 7 Motioner inför Förbundsåret 2016

Inga motioner har inkommit till Förbundet före den 1 juni 2016.

§ 8 Budgetarbete 2016-2017 inkl. aktivitetsplan för utskott

Alla utskott presenterade ett första utkast till budget för 2016-2017 inkl. aktivitetsplan. Uppdrogs till alla utskott att göra en mer detaljerad budget inför Sty 10 2015-2016 som beslutsunderlag vid mötet.

Noteringar: Under punkten Teknik diskuterade styrelsen aktuell ersättningsnivå för banhyra vid av SCF arrangerade tävlingar. Frågan bör tas upp vid kommande Klubbkonvent och Förbundsåret då det kan komma att påverka framtida avgifter. Uppdrogs till Per Forsberg och Maria Davidson att utarbeta underlag för diskussionspunkter.

Danderyd 2016-06-09

§ 9 Landslag

Föredragande: Michael Marklund och Stefan Lund

a.) **Beslutade** styrelsen att tacka nej till deltagande i European Youth Olympic Festival 2017 efter en samlad bedömning från förbundskapten Peja Lindholm.

b.) **Beslutade** styrelsen att tacka ja till deltagande i Vinteruniversiaden 2017. Uppdrogs till Stefan Lund att kontakta SAIF.

c.) **Beslutade** styrelsen att tydliggöra landslagsorganisationen med Peja Lindholm som övergripande landslagschef. Se bilaga. Vidare beslutade styrelsen att gå vidare med frågan om rekrytering av förbundskapten för mixed dubbel. Satsningen möjliggörs genom en ny ekonomisk uppgörelse med SOK för Peja Lindholms tjänst. Uppdrogs till Michael Marklund och Peja Lindholm att ta frågan vidare.

§ 10 Verksamhetsberättelse 2016-2017

Uppdrogs till Cissi Östlund att skicka ut textunderlag till respektive utskott för redigering av text till Verksamhetsberättelse 2015-2016. Deadline för manus sattes till den 1 augusti.

§ 11 Årets klubb och Ungdomsledarstipendiater

Beslutade styrelsen att förlänga tiden för nominering för Ungdomsledarstipendiater till den 1 augusti 2016. Uppdrogs till Cissi Östlund att påminna klubbar om nominering. Frågan om utnämning av Årets Klubb 2015-2016 bordlades till Sty 10 2015-2016.

§ 12 Representation från SCF

a.) **Beslutade** styrelsen att Michael Marklund, Leif Öhman, Anette Norberg och Stefan Lund representerar SCF vid WCF:s Kongress i Stockholm, 7-11 september 2016.

b.) Beslutade **styrelsen** att göra en preliminär anmälan för totalt 2+2 personer till OS i Sydkorea 2018. Anmälan är ej bindande. Uppdrogs till Stefan Lund att kontakta WCF.

§ 13 Nominering till WCF:s styrelse

a.) **Beslutade** styrelsen att nominera Cathrine Lindahl till WCF:s styrelse. Uppdrogs till Michael Marklund och Leif Öhman att skicka nominering till WCF senast 11 juli 2016.

§ 14 Övriga frågor

Beslutade styrelsen att starta rekryteringsprocess för ny förbundscoordinator direkt efter sommaren. Ansvarig från styrelsen blir ordförande Michael Marklund.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:45.

Nästa styrelsemöte hålls den 10 augusti kl 10:00-15:00 i Danderyds Curlinghall

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Mötesordförande

Emma Pettersson

Danderyd 2016-06-09

Förslag Landslagsorganisation 2016-2017

Landslagschef/Sportchef
Peja Lindholm

Förbundskaptен
Herr/Dam
Peja Lindholm

Förbundskaptен
Rullstolscurling
Peter Narup/Mia Boman

Förbundskaptен
Mixed Dubbel
xxxxxxx