

Danderyd 2017-11-20

Styrelsemöte tisdag 7 november kl 13:00-17:00
Plats: Danderyds Curlinghall, Stockholm.

Närvarande

Michael Marklund, Marie Henriksson, Maria Davidson,
Anders Rodin, Emma Pettersson, Evy Gustavsson (valberedning)
Stefan Lund, Peja Lindholm.

Ej Närvarande

Per Forsberg, Anette Norberg, Jalle Jungnell och Leif Öhman

§ 1 Mötets öppnande och val av sekreterare

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.
Förhinder hade anmälts av Leif Öhman, Anette Norberg och Jalle Jungnell.

§ 2 Val av justeringsman och godkännande av dagordning

Till att justera dagens protokoll valdes Marie Henriksson.
Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Beslutade styrelsen sedan att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 4 Ärenden och beslut

4:1 Ordförande utskott och ledamöter säsongen 2017-2018:

a.) Ungdomsutskottet

Samman kallande och ordförande: Emma Pettersson.

Ledamöter i utskottet: Hans Nyman, Magnus Swartling, James Dryburgh,
Greta Aurell, Anette Norberg, Emma Pettersson.

b.) Teknikutskottet

Samman kallande och ordförande: Leif Öhman.

Ledamöter i utskottet: Anders Rodin, Stefan Hasselborg, Peja Lindholm,
Håkan Pålsson, Fredrik Lindberg, Leif Öhman.

c.) Tävlingsutskottet

Samman kallande och ordförande: Maria Davidson.

Ledamöter i utskottet: Michael Jörgensen, Per Forsberg, Erika Nygren,
Joaquim Reimertz, Maria Davidson.

d.) Utbildningsutskottet

Samman kallande och ordförande: Emma Pettersson.

Ledamöter i utskottet: Patrick Klaremo, Emma Sunding, Mikael Hasselborg,
Sara Carlsson, Anna Gustavsson, Emma Pettersson.

Beslut om övriga utskott bordlades till Sty 5 2017-2018

Uppdrogs till Stefan Lund att utarbeta en organisationsplan för
presentation av utskottens arbete.



Danderyd 2017-11-20

e.) Marknadsutskottet

Samman kallande och ordförande: Michael Marklund.
Ledamöter i utskottet: Rolf Wikström och Stefan Lund

f.) Internationellt

Samman kallande och ordförande: Michael Marklund.
Ledamöter i utskottet: Leif Öhman, Anette Norberg, Stefan Lund.

4:2 Attestordning

Beslutade styrelsen att ge skattmästare Marie Henriksson uppdraget att utarbeta en ny attestordning inför Sty 5 2017-2018.

4:3 Utredningsgrupp medlemsavgift och struktur

Beslutade styrelsen att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska utreda frågan om framtida medlemsavgifter och struktur. Ansvarig för gruppen blir ordförande Michael Marklund tillsammans med Marie Henriksson, Stefan Lund, Sara Carlsson och Anette Norberg.

4:4 Klubbinstruktörsutbildning

Uppdrogs till Ungdomsutskottet att se över möjligheten att starta en "diplomerad klubbinstruktörsutbildning". Budget och projektplan ska presenteras på kommande styrelsemöte.

4:5 Representation SCF

Beslutade styrelsen att Anette Norberg representerar SCF när Norrköpings CK firar 100-års jubileum den 9 december 2017 samt att uppvakta Luleå CK vid klubbens 50-års jubileum den 2 december 2017.

4:6 Revidering budget 2017-2018

Beslutade styrelsen att bordlägga frågan om revidering av budget för 2017-2018.

4:7 Landslagskontrakt 2017-2018

Beslutade styrelsen att omgående upprätta uppdaterade landslagskontrakt. Ansvarig från styrelsen är Michael Marklund.

4:8 Inbjudan från Parasportförbundet inför Paralympics 2018

Beslutade styrelsen att tillfråga Jalle Jungnell och Sara Carlsson som SCF:s representanter vid gästprogram Paralympics 2018.

4:9 VM Östersund 2018

Beslut om stöd inför VM mixed dubbel och VM Seniorer i Östersund 2018 bordlades till kommande styrelsemöten i väntan på mer information från Östersunds CK.

§ 5 Diskussioner och information

5:1 Topp- och talang SOK fr.o.m säsongen 2018-2019

Informerades styrelsen om förändringar som kommer att genomföras av de ekonomiska förutsättningarna för deltagare i SOK:s Topp- och talangprogram (vinteridrotter), efter den innevarande OS-säsongen.



Danderyd 2017-11-20

5:2 Struktur och arbetsfördelning i Tävlingsutskottet

Ordförande Maria Davidson *informerade* styrelsen om den nya arbetsordningen i utskottet enligt följande:

Struktur och verksamhetsansvarig: Maria Davidson

Uppdatering och revidering av regler och Tävlingsbestämmelser: Joaquim Reimertz

Kompetensutveckling och utbildning av domare: Michael Jörgensen

Ansvarig för spelprogram och tävlingskalender: Erika Nygren

Genomförande av beslutade projekt: Per Forsberg

5:3 Pågående arbete i Teknikutskottet

Informerade Anders Rodin om att arbetet pågår med att digitalisera ismakarutbildning för anpassning till S-Cup.se samt att arbetet med inriktningsdokument för arrangörer är klart för distribution.

5:4 Landslag

Informerade förbundskapten Peja Lindholm om status inför kommande mästerskap; EM, OS och VM samt de fem lagen i landslagstruppen.

§ 6 Kommande styrelsemöte, tid och plats

Telefonmöte torsdag 14 december 16:00-18:00 .

§ 5 Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 16:35.

Vid protokollet:
Stefan Lund

Justeras:
Michael Marklund

Justeras:
Marie Henriksson