

Stockholm 2018-12-12

## **Styrelsemöte onsdag 12 december kl 16:00-17:20**

### **Telefonmöte**

Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Maria Davidson, Leif Öhman, Emma Pettersson, Fredrik Lindberg, Henrik Alexander, Anette Norberg, Jalle Jungnell, Peja Lindholm, Stefan Lund.

#### **§ 1. Mötets öppnande**

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

#### **§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

#### **§ 3. Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Fredrik Lindberg.

#### **§ 4. Bordlagda frågor och beslut**

##### **4:1 Konstituering del III.**

*Beslutade* styrelsen att fastställa attestordning enligt följande:

*Attesträtt för Centrala funktioner och personal:* Stefan Lund

*Attesträtt för generalsekreterare Stefan Lunds personliga räkningar:* Marie Henriksson.

*Attesträtt för ordförande Michael Marklunds personliga räkningar:* Marie Henriksson.

*Attesträtt för förbundskapten Peja Lindholms personliga räkningar:* Michael Marklund.

*Attesträtt för SCF:s landslag:* Peja Lindholm.

*Attesträtt för utbildnings- och ungdomsutskott:* Emma Pettersson.

*Attesträtt för tävlingsutskottet (alla icke landslagsräkningar):* Maria Davidson.

*Attesträtt för teknikutskottet:* Leif Öhman.

*Attesträtt för rullstolsutskottet (bredd- och utveckling):* Jalle Jungnell.

*Attesträtt för marknadsutskottet:* Michael Marklund.

*Attesträtt för internationella utskottet:* Marie Henriksson.

##### **4:2 Inriktningsbeslut för nystartat Utvecklingsutskott**

*Beslutade* styrelsen att fastställa inriktningsförslag för det nystartade utvecklingsutskottet, enligt underlag som skickades till styrelsen inför mötet.

*Uppdrogs* till Peja Lindholm, Anette Norberg, Henrik Alexander och Fredrik Lindberg att utarbeta en prioriteringslista och arbetsordning inför Sty 5 2018-2019.

Stockholm 2018-12-12

#### **4:3 Beslut om Internationell representation**

*Beslutade* styrelsen att bifalla ordförande Michael Marklunds förslag gällande Internationell representation. Internationella representanter för Verksamhetsåret 2018-2019: Michael Marklund, Maria Davidson Leif Öhman och Stefan Lund med Anette Norberg som suppleant.

#### **4:4 Beslut representation SM-tävlingar**

*Beslutade* styrelsen att fastställa utsänt förslag gällande representation vid SCF:s SM-tävlingar 2018-2019:

*SM dam/herr/rullstolscurling, Jönköping 2-6 januari 2019:* Leif Öhman  
*Curling World Cup, Jönköping 30 januari-3 februari 2019*

Michael Marklund, Emma Pettersson och Maria Davidson.

*SM Figur, Gävle 9-10 februari 2019:* Maria Davidson.

*SM Oldgirls/Oldboys, Danderyd 20-24 februari 2019:* Jalle Jungnell.

*SM Veteraner, Uppsala 28 februari-3 mars 2019:* Henrik Alexander.

*SM Mixed Dubbel, Karlstad 6-10 mars 2019:* Marie Henriksson.

*SM Mixed, Härnösand 11-14 april 2019:* Maria Davidson (prel.)

#### **4:5 Nationalarena**

*Beslutade* styrelsen att godkänna avtalsförslag och inriktning för Nationalarena Jönköping. Uppdrogs till Michael Marklund att sammanställa slutjusteringar och att sedan skicka underlag till Jönköpings kommun.

#### **4:6 RF:s valberedning**

*Beslutade* styrelsen att inte lämna någon nominering till RF/SISU inför valen vid Riksidrottsmötet den 24-26 maj 2019.

#### **4:7 Riksidrottsgymnasium 2020-2023**

*Beslutade* styrelsen att tillstyrka Härnösands kommuns ansökan om RIG för perioden 2020-2023.

### **§ 5. Frågor i tiden, rapporter och informationer**

**5:1 Rapport från utskott:** Korta rapporter från utskottsarbete lämnades av:

*Maria Davidson* för Tävlingsutskottet, *Leif Öhman* för Teknikutskottet, *Emma Pettersson* för Utbildnings- och Ungdomsutskottet, *Jalle Jungnell* för rullstolsutskottet, *Stefan Lund* för marknadsutskottet, *Peja Lindholm* för landslagsverksamhet.

**5:2 Personal: Informerade** Michael Marklund och Stefan Lund om kommande personalförändringar. Maria Järvensson från Uppsala har anställts på föräldravikariat för Sara Carlsson fr.o.m januari 2019. Anders Kraupp fortsätter med sin projektanställning, som är kopplad till Idrottslyftet, under våren 2019.

**5:3 EM Helsingborg 2019:** Emma Pettersson lämnade en statusrapport om planeringen inför EM i Helsingborg november 2019.

Stockholm 2018-12-12

## § 6. Planering kommande styrelsemöte 2018-2019

*Beslutade* styrelsen att fastställa agenda för kommande styrelsemöten enligt följande:

*Sty 5 2018-2019:* Tisdag 19 februari 2019 kl. 13:00-17:00. Plats: Danderyds Curlinghall

*Sty 6 2018-2019:* Onsdag 24 april 2019 kl. 16:00-17:00. Telefonmöte

*Sty 7 2018-2019:* Onsdag 12 juni 2019 kl. 10:00-17:00.

Utskott + styrelse. Plats: Meddelas senare

*Sty 8 2018-2019:* Onsdag 21 augusti 2019 kl. 13:00-17:00. Plats: Danderyds Curlinghall

*Sty 1 2019-2020:* Budgetmöte: Tisdag 17 september 2019 kl. 13:00-17:00.

Plats: Danderyds Curlinghall

**SCF:s Förbundsmöte 2019:** Lördag 5 oktober 2019 kl. 13:00-17:00

Förbundsmöte som följs av konstituerande styrelsemöte. Plats: Scandic Täby

## § 7. Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 17:21

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Michael Marklund

Fredrik Lindberg