



Danderyd 2014-08-22

Styrelsemöte tisdag den 5 augusti 2014 kl 19.00

Närvarande Björn Rudström
Leif Öhman
Lars-Rune Ölund
Marie Henriksson
Helena Klange
Lennart Karlsson
Michael Marklund
Peja Lindholm
Helena Nyberg
Stefan Lund
Jon Melin (1-5)

Ej Närvarande Rickard Hallström

1. Föregående protokoll – ev. rapportering

Sedan ingen annan hade något att anföra *beslutade* styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

2. Bordlagda frågor

a.) Utvärdering och beslut av Juniorregel inför Förbundsmöte 2014

Beslutade styrelsen att föreslå förbundsmötet att återgå till det gamla systemet att juniorer får representera bara en klubb i såväl junior- som seniortävlingar och att Magnus Swartling och Rickard Hallström blir föredragande vid förbundsmötet för den utvärdering som är genomförd gällande Juniorregel 11.1.2.

b.) *Beslutade* styrelsen att SCF:s Ungdomsledarstipendium för säsongen 2013-2014 tilldelas: Johan Fahlström från Jönköpings CC och Sofie Sjörs från Leksands CK.

c.) *Beslutade* styrelsen att godkänna förslag till budget för verksamhetsåret 2014-2015 enligt förslag från skattmästare Marie Henriksson.

3. Budget 2014-2015

Budget för rullstolslandslaget 2014-2015

Peja Lindholm, Monika Mabergs och Marie Henriksson var föredragande och efter en öppen diskussion *beslutade* styrelsen att bordlägga frågan i väntan på mer information från SHIF/SPK.

4. Landslag

Uttagning landslag damer – EM 2014.

Efter *nominering* från förbundskapten Peja Lindholm *beslutade* styrelsen om bifall till kompletterande uttagning av EM-trupp damer (lag Anna Hasselborg) enligt följande:

Reserv: Sara McManus, CK Granit Gävle

Coach: Mikael Hasselborg



Danderyd 2014-08-22

5. WCF:s Kongress 2014

Inför WCF:s Kongress i Reno, USA hade styrelsen en öppen diskussion och genomgång med Leif Öhman som föredragande. SCF:s styrelse har efter mötet en gemensam och tydlig handlingsplan inför alla omröstningar och beslut. På agendan fanns:

- a.) *Distribution of votes*
- b.) *Euro Zonal Commission. Nomination Project Leaders*
- c.) *Election during the Annual General Assembly*
- d.) *Proposal for the 2015-2016 Subscriptions*
- e.) *Proposed 2014 WCF Classification Rules (v1)*
- f.) *Anti-Doping Rules*
- g.) *Proposals relating to rules of the Game*

6. Övriga frågor

- a.) Efter skrivelse från WCF **beslutade** styrelsen att kvarstå med ansökan att arrangera WCF:s Kongress 2016. **Uppdrogs** till Helena Klange att meddela WCF.
- b.) **Beslutade** styrelsen att godkänna avtal gällande Jubileumsbok 2016 i svensk version och att söka finansiering för en engelsk version.

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 20:15

Justeras:

Björn Rudström

Vid protokollet:

Stefan Lund

Åtgärds punkter från Sty 2 2014-2015

Datum	Vem	Vad	Information / Uppdatering	Status
2014-08-05	Marie Henriksson/ Peja Lindholm	Budget för rullstolslandslaget	Inväntar möte med SHIF	Pågående
2014-08-05	Magnus Swartling/ Rickard hallström	Föredragande om Juniorregeln på Förbundsmötet 2014	Redovisning av Questback	Pågående
2014-08-05	Helena Klange	Ansökan WCF:s Kongress 2014		Pågående
2014-08-05	Helena Klange	Tacka nej till engelsk version av Jubileumsbok 2016		Pågående