

Danderyd 2015-05-05

## Styrelsemöte tisdag 14 april kl 13:00-17:00

|               |   |
|---------------|---|
| Närvarande    | Michael Marklund<br>Anette Norberg<br>Marie Henriksson<br>Per Forsberg<br>Sebastian Kraupp<br>Per Näsman (för valberedningen)<br>Helena Nyberg<br>Stefan Lund |
| Ej Närvarande | Rickard Hallström<br>Leif Öhman<br>Gert Erlandsson<br>Lennart Karlsson<br>Peja Lindholm   |

### § 1 Anmälan om förhinder

Förhinder hade anmälts av Leif Öhman, Gert Erlandsson, Lennart Karlsson och Peja Lindholm.

### § 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Sebastian Kraupp.

### § 3 Föregående protokoll – ev. rapportering

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

### § 4 Bordlagda frågor

a.) Beslut om ny arvodeslista för SCF *bordlades* till Sty 10 2014-2015.  
Ansvarig: Michael Marklund

### § 5 Jubileum och Kongress 2016

Beslutade styrelsen om ansvarsfördelning, inkl. budgetansvar för de olika jubileumsprojekten.

- VM seniorer och VM mixed dubbel i Karlstad, april 2016. *Ansvarig SCF:* Leif Öhman
- WCF:s Kongress 2016. *Ansvarig SCF:* Michael Marklund
- Jubileumstävling i Göransson's Arena 2016. *Ansvarig SCF:* Anette Norberg
- Skol-SM. *Ansvarig SCF:* Anette Norberg
- Jubileumsbok. *Ansvarig SCF:* Michael Marklund, Stefan Lund och Sara Carlsson.
- Handlingsplan för övriga projekt. *Ansvarig SCF:* Stefan Lund





Danderyd 2015-05-05

## § 6 Frågor i tiden, verksamhetsinriktning, visioner

*Beslutade styrelsen att* godkänna program och inriktning för Distriktsmöte och Klubbkonvent 8-9 maj 2015, som presenterats av ordförande Michael Marklund och valberedningens ordförande, Per Näsman.

*Informerade* Michael Marklund om de pågående förhandlingarna gällande SM-veckan i Piteå 2016. *Beslutade* styrelsen att bordlägga beslut om deltagande i väntan på mer information från kommunen och RF.

*Presenterade* Michael Marklund förslag till tvärfunktionellt arbetssätt för ex. tävlingsverksamheten inom SCF.

## § 7 Landslag

Nuvarande uttagsmodell för landslag *diskuterades* efter utvärdering och framtidsplan som inkommit från förbundskapten Peja Lindholm. *Beslutade* styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Anette Norberg som tar in ytterligare synpunkter från bl.a elitaktiva.

Efter förslag från Peja Lindholm *beslutade* styrelsen att godkänna ny plan för för ledare som är kopplade till juniorlandslaget. Uppdrogs till Peja Lindholm att presentera ny arbetsmodell vid Sty 10 2014-2015.

## § 8 Idrottslyftsansökningar och ekonomi

*Beslutade* styrelsen att godkänna förslag till ändring av Idrottslyftpaket för Skol-DM och skol-SM 2015-2016 enligt förslag från Sara Carlsson.

*Beslutade* styrelsen att godkänna inkomna ansökningar enligt underlag från Anette Norberg, Sara Carlsson och Helena Nyberg. Hantering av inkomna ansökningar sker enligt gällande riktlinjer i IdrottOnline.

## § 9 Personalfrågor

*Beslutade styrelsen att* godkänna budgetunderlag som presenterades av ordförande Michael Marklund för tillsvidareanställning av Sara Carlsson.

## § 10 Representation från SCF

*Diskuterade* styrelsen ställningstaganden och val vid RIM 2015.

## § 11 Rapport från utskott och arbetsgrupper

Rapporter hade skickats till styrelsen innan mötet. Bilaga 1.

a.) *Information:* Ungdom, utbildning, utveckling. Ansvarig: Anette Norberg.

b.) *Information:* Rullstolscurling. Ansvarig: Sara Carlsson

c.) *Information:* Marknad och Internationellt. Ansvarig: Michael Marklund.



Danderyd 2015-05-05

## § 12 Övriga frågor

**Beslutade** styrelsen att ändra utgivningsplan för tidningen Svensk Curling till 2 nr/år istället för nuvarande modell med 4 nr/år. Förändringen genomförs inför kommande säsong.

Vidare **beslutades** att utöka informationsflödet med curling.se som plattform och att erbjuda elektroniska nyhetsbrev med utgivning varje månad under säsongen.

Uppdrogs till Stefan Lund att presentera förslag för nyhetsbrev vid Sty 10 2014-2015.

Efter inkommen lägesrapport från Växjö CC och Nyköpings CK, gällande ev. nya anläggningar, **beslutade** styrelsen att Per Forsberg och Leif Öhman är ansvariga för dialog med klubbarna.

På förslag från Djursholms CK **beslutade** styrelsen att utdela förtjänsttecken till medlemmar i Djursholms CK enligt följande:

Förtjänstmärke: Anta Hedström och Åke Alm.

Silvermedalj: Kristina Burestad.

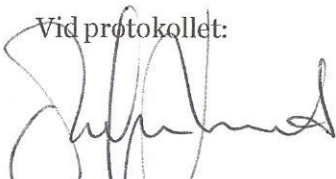
### Informationer:

Inför Sty 9 2014-2015 hade samtliga styrelsemedlemmar mottagit information gällande:

- Idrottslyft ansökningar period 2/2015
- Förslag till nya idrottslyftpaket för Skol-SM och Skol-DM
- Utvärdering och sammanfattning för landslaget 2014-2015 från Peja Lindholm
- Förslag till utvecklingsmodell för landslaget från Peja Lindholm.
- Information från Växjö CC och Nyköping CK gällande anläggningar

Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:30

Vid protokollet:



Stefan Lund

Justeras:



Mötesordförande

Justeras:

Sebastian Kraupp