



Jönköping 2017-02-02

Styrelsemöte torsdag 2 februari kl 16:00-20:00 i Jönköping

Närvarande

Michael Marklund
Marie Henriksson
Leif Öhman
Emma Pettersson
Maria Davidson
Anders Rodin
Emma Pettersson
Stefan Lund
Peja Lindholm

Ej Närvarande

Anette Norberg
Jalle Jungnell

§ 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 Anette Norberg och Jalle Jungnell.

§ 2 **Val av justeringsman och godkännande av dagordning**

Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson. Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 **Genomgång av föregående protokoll**

Sedan ingen annan hade något att anföra, utöver redan inkomna synpunkter, **beslutade** styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

§ 4 **Ärenden och beslut**

4:1 Bordlagda frågor

Beslutade styrelsen att godkänna SCF:s nya kommunikationspolicy. Uppdrogs till Michael Marklund och Maria Davidson att genomföra slutjusteringar för godkännande via e-post till styrelsen.

4:2 Beslutade styrelsen att godkänna ny certifiering hos Skolverket av NIU i Östersund enligt inkommen ansökan från Jämtlands Gymnasium.

4:3 Beslutade styrelsen att gå vidare med intresseanmälan till SM-veckan i Skellefteå 2018. Uppdrogs till Stefan Lund att göra anmälan till RF. Vidare beslutades att Michael Marklund, Leif Öhman, Stefan Lund och Anders Rodin ska besöka Skellefteå den 13 mars för "site-visit" och möten med Skellefteå kommun.

4:4 Beslutade styrelsen att bifalla Tävlingsutskottet förslag att omgående införa de nya reglerna om sopdynor för samtliga Division 1 serier. Uppdrogs till Stefan Lund att kommunicera beslutet till berörda lag och klubbar.



Jönköping 2017-02-02

4:5 *Beslutade* styrelsen att godkänna Idrottslyftansökan från Östersunds CK gällande Street Curling vid B-VM Juniorer i januari 2017.

4:6 *Beslutade* styrelsen att genomföra vårens regionala klubbkonvent med ansvariga enligt följande:

Norr: Anders Rodin och Michael Marklund.

Mellersta: Per Forsberg och Stefan Lund

Södra: Sara Carlsson och Alison Kreviazuk

§ 5 Diskussionsärenden och övriga frågor

5:1 RF Strategi 2025

Genomförde styrelsen ett arbetspass med genomgång, analys och kommentarer till RF:s Strategi 2025. Beslutade styrelsen att inte lämna något remissvar inför Riksidrottsmötet 2017. SCF delar visionen med RF mot 2025 och kommer att inleda en intern process med anpassning av SCF:s verksamhet mot Strategi 2025, med utvalda fokusområden.

5:2 Rapporter från utskott

Vid mötet *informerade* utskotten Centralt, Ungdom/Utbildning, Teknik, Tävling, Internationellt och Marknad om pågående arbete och projekt.

§ 6 Kommande styrelsemöte 2016-2017

Telefonmöte: Sty 8 2016-2017 14 mars kl 19:00-20:00

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Mötesordförande
Michael Marklund

Emma Pettersson