

Stockholm 2019-08-25

Styrelsemöte onsdag 21 augusti kl 13:00-17:00

Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Leif Öhman, Maria Davidson, Marie Henriksson, Fredrik Lindberg, Jalle Jungnell, Henrik Alexander, Evy Gustafsson, 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 Jalle Jungnell.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut

4:1 Anställning Sport- och Utvecklingschef

En enhällig styrelse ställde sig bakom beslutet att erbjuda Maria Prytz tjänsten som ny Sport- och utvecklingschef för SCF. Uppdrogs till Michael Marklund och Stefan Lund att slutföra löneförhandlingar och anställningsvillkor.

4:2 Fastställande av beslut i Tävlingsutskottet

Beslutade styrelsen att fastställa Tävlingsutskottets avslag på inkommen dispensansökan från Leksands CK gällande elitserieplats 2019-2020. Uppdrogs till Michael Marklund att meddela beslutet till Leksands CK.

4:3 Budget 2019-2020

Budgetarbetet för säsongen 2019-2020 fortsatte men slutgiltigt fastställande av budget sker vid styrelsens telefonmöte den 17 september 2019. Uppdrogs till alla utskott att göra en översyn med prioriteringar för att sänka administrativa kostnader.

4:4 Nominering till Paralympiska utskottet

Beslutade styrelsen att nominera Per Näsman för omval som ledamot i Paralympiska utskottet. Uppdrogs till Stefan Lund att skicka nominering från SCF.

§ 5. Frågor i tiden, rapporter och informationer

5:1 Ramar och principer för det ekonomiska stödsystemet för 2020 och framåt

Styrelsens arbete och analys gällande RF:s nya stödsystem fortsatte. Efter genomgång från genomfört Öppet Forum i maj och Framtidskonvent i augusti gjordes prioriteringar för det underlag som ska inlämnas till RF senast den 15 september. Uppdrogs till alla utskott att skicka prioriterade effektmål och önskade insatser till Stefan Lund för sammanställning.

Stockholm 2019-08-25

§6. Kommande styrelsemöte

Styrelsemöte 2 2019-2020 hålls som telefonmöte tisdag 17 september 2019 kl. 15:00-17:00

§7. Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 16:55

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Michael Marklund

Jalle Jungnell