

Stockholm 2019-11-11

Styrelsemöte måndag 11 november 2019 kl 15:00-17:00

– konstituerande

Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Leif Öhman, Michael Jørgensen, Marie Henriksson, Fredrik Lindberg, Henrik Alexander, Maria Prytz, Stefan Lund. *Ej närvarande med anmält förhinder:* Jalle Jungnell

§ 1. Mötets öppnande

SCF:s ordförande Michael Marklund hälsade alla välkomna till det konstituerande mötet. 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 Doris Högne Rydheim.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut

4:1 Konstituering

Vice ordförande

Styrelsen beslutar att

att utse Leif Öhman till vice ordförande

Skattmästare

Styrelsen beslutar att

att utse Marie Henriksson till skattmästare

Sekreterare

Styrelsen beslutar att

att utse Doris Högne Rydheim till sekreterare

Ledamöter i Arbetsutskottet (AU)

att utse Michael Marklund, Leif Öhman, Marie Henriksson och Doris Högne Rydheim som ledamöter i Arbetsutskottet (AU).

att utse Jalle Jungnell som suppleant i Arbetsutskottet (AU).

Attestordning

Beslutade styrelse

att skattmästare Marie Henriksson utarbetar förslag till ny attestordning för fastställande vid Sty 4 2019-2020

4:2 Teckningsrätt

Beslutade styrelsen

att ordföranden Michael Marklund (550208-xxxx) och generalsekreteraren Stefan Lund (670924-xxxx) äger behörighet att var för sig teckna förbundets firma upp till 100.000 kr.

att belopp över 100.000 kr tecknas i förening mellan ordföranden Michael Marklund (550208-8536) och generalsekreteraren Stefan Lund (670924-xxxx).

Stockholm 2019-11-11

- att** checkräkning, bankräkning, skattekonto, plusgiro och bankgiro tecknas av Stefan Lund (670924-xxxx) och Michael Marklund (550208-xxxx) i förening.
- att** postförsändelser (postförskott, paket, rek/värde och motsvarande försändelseslag) tecknas av Stefan Lund (670924-xxxx) och Jan Rydheim (491207-xxxx).

4:3 Sammankallande/ordförande för utskott

Beslutar styrelsen

- att** utse Michael Jörgensen till ordförande/sammankallande i tävlingsutskottet
- att** utse Leif Öhman till ordförande/sammankallande i teknikutskottet
- att** utse Emma Pettersson till ordförande/sammankallande i utbildningsutskottet
- att** utse Jalle Jungnell till ordförande/sammankallande i utskottet för rullstolscurling
- att** utse Doris Högne Rydheim till vice ordförande i utbildningsutskottet
- att** utse Henrik Alexander till ordförande/sammankallande i ungdoms- och utvecklingsutskott
- att** utse Michael Marklund till ordförande/sammankallande i marknadsutskottet
- att** organisationsschema för styrelse och utskott publiceras på curling.se

4:4 Landslagsuttagning VM damer och herrar 2020

Efter inkommet förslag från förbundskapten Maria Prytz beslutade styrelsen

- att** uttagning till VM damer baseras på lagens fem bästa resultat enligt OOM-poäng på WCT (World Curling Tour, <http://www.worldcurl.com/>) under säsongen 2019-2020. De lag som konkurrerar om VM-platsen är lagen i landslagstruppen: Team Hasselborg och Team Panthera. Inget av lagen kan tillgodoräkna sig poäng under EM-perioden 13-24 nov 2019, vare sig från EM eller andra tävlingar.
- att** sista datum att få tillgodoräkna sig poäng för 2020 är efter SM damer som slutar den 9 februari 2020, uttagning sker när SM har avslutats och OOM-poäng räknats för SM (om det påverkar de fem bästa resultaten). Om något av lagen är så pass långt före det andra att SM inte påverkar de fem bästa resultaten kan uttagning ske tidigare. Dam-VM spelas i Prince George, Kanada 14-22 mars 2020.
- att** lag Edin, Karlstads CK Team Edin redan nu tas ut till VM. Uppdrogs till Stefan Lund och Maria Prytz att finna lämpligt tillfälle för att meddela beslutet. Det andra herrlaget i landslaget, Team Magnusson, är fortfarande ett utvecklingslag som ännu inte uppnått resultat i internationell toppklass. Herr-VM spelas i Glasgow, Skottland 28 mars–5 april 2020.

§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut

5:1 Uppföljning Förbundsmöte 2019

Beslutade styrelsen

- att** konsultera RF:s jurister för korrekt skrivning och behandling av protokoll från Förbundsmöte (n) 2019.
- att** göra en uppföljning och utvärdering av inkomna motioner vid Förbundsmötet 2019.
- att** under verksamhetsåret 2019-2020 starta en "forum-sida" på curling.se där officiella svar och fakta kan presenteras. SCF och dess styrelse har som policy att inte bemöta kommentarer på ex. Facebook-gruppen "CurlingForum". Men när styrelsen finner det nödvändigt publiceras svar och kommentarer på den nya sidan på curling.se.



Stockholm 2019-11-11

5:2 Organisation, roller och förväntningar

Ordförande Michael Marklund genomförde ett arbetspass för genomgång av den nya styrelsens uppdrag, gemensamma förväntningar, nya idéer och rollfördelning.

Beslutade styrelsen

att ett organisationsschema med styrelsens olika roller och ansvar publiceras på curling.se

att Doris Högne Rydheim blir ansvarig för en översyn och uppdatering av SCF:s stadgar inför Förbundsmötet 2020.

att Marie Henriksson blir ansvarig för en medlemsutredning som inkluderar; förslag om spelarlicenser, olika nivåer på medlemsavgifter och framtidens medlemskap.

5:3 Uppdrag och distriktsutveckling

Beslutade styrelsen

att Michael Marklund ska leda arbetet med distriktsutveckling enligt tidigare dialoger, och inkomna förslag under Förbundsmötet 2019.

att SCF ska bjuda in till ett Distriktsmöte med fokus på utveckling och rekrytering i januari eller februari 2020.

5:4 Förbundsutvecklingsplan och arbete inför 2020-2021

att implementering av den nya Förbundsutvecklingsplanen har högsta prioritet hos samtliga utskott under verksamhetsåret och att arbetet ska göras i nära samarbete med SCF:s personal.

§7. Kommande styrelsemöte

Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:

Sty 4 2019-2020: 17 december 2019 kl. 15:00-17:00

Sty 5 2019-2020: 10 februari 2020 kl. 15:00-18:00

Sty 6 2019-2020: 10 mars 2020 kl. 15:00-18:00

Sty 7 2019-2020: 12 maj 2020 kl. 10:00-17:00

§8. Övriga frågor

8:1 Firma Curlsport

Fråga hade inkommit från Michael Hasselborg att från SCF överta det gamla bolagsnamnet SCF:S FÖRSÄLJNINGSFIRMA CURLSPORT

Beslutade styrelsen

att Curlsport AB får överta firmanamnet. Uppdrogs till Stefan Lund att avregistrera SCF:S FÖRSÄLJNINGSFIRMA CURLSPORT hos Allabolag.

8:2 Fråga från Parasportförbundet gällande förbundet för mattcurling

Mattcurling är en idrott för personer med rörelsenedsättning, synskada eller intellektuell funktionsnedsättning. Idrotten utövas inomhus på en nålfiltsmatta och de aktiva sopar inte. Parasportförbundet vill undersöka möjligheten att flytta förbundet, föreningar och dess medlemmar till Svenska Curlingförbundet.

Beslutade styrelsen

att inleda diskussioner med Parasportförbundet gällande inkludering av förbundet Mattcurling hos Svenska Curlingförbundet.

Stockholm 2019-11-11

8:3 Förstudie för byggnation av curlinghall i Vänersborg

Vänersborgs CK hade inkommit med önskemål om stöd i skrivelse inför fortsatta dialoger med kommunen om byggnation av ny curlinghall.

Beslutade styrelsen

att Leif Öhman och Michael Marklund får i uppdrag att ta fram en skrivelse som stöd från SCF till Vänersborgs CK.

§9. Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 17:10

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Michael Marklund

Doris Högne Rydheim