



Protokoll från Svenska Curlingförbundets (SCF) styrelsemöte, Sty 7 2023 - 2024

torsdag den 7 december 2023 kl 15.00 – 17.05 via ZOOM

Närvarande: Marie Henriksson, Michael Marklund, Göran Cannervik, Doris Högne Rydheim, Per Bergman, Per Näsman, Sheila Höglund, Ronny Persson, Sara Carlsson, Fredrik Lindberg samt Emma Pettersson. Förhinder har anmälts av Jan Olsson..

§ 1 Mötets öppnande

Michael Marklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll – ev rapportering

§ 3 Val av justeringsman och sekreterare .

Göran Cannervik väljs att justera detta mötesprotokoll. Emma Pettersson väljs att vara ständig sekreterare.

§ 4 Bordlagda frågor och beslut

4:1 Ekonomisk rapport

Marie Henriksson och Sara Carlsson lämnar en ekonomisk rapport samt prognos för tiden till den 31 oktober 2023. Särskilt belyses läget för landslagskostnader samt för marknadssidan. Förbundsstyrelsen avser att förstärka organisationen för marknadsfrågor.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Ta fram ett halvårsbeslut per den 31 december 2023. Förbundets arbetsutskott tillsammans med förbunds- och sportchef ska ha en genomgång i samband med halvårsbeslutet.

4:2 Policy för alkohol och droger

Michael Marklund tar fram ett underlag för förbundets hållning när det gäller alkohol och droger. Frågan om förbundets förhållningssätt bordläggs till kommande möte.

4:3 Attestordning

Sara Carlsson uppdaterar attestordningen utifrån förbundets organisation.

4:4 Kommunikation från styrelsen

Michael Marklund skriver inför julen i förbundets nyhetsbrev om arbetet som sker i förbundsstyrelsen. I nästkommande nyhetsbrev presenterar Ungdomsutskottet sig och de frågor utskottet hanterar.



4:5 Valberedningens rapport gällande sammansättning och mandatperioder.

Per Näsman rapporterar att följande gäller för valberedningen:

Per Näsman (Sammanställande)	Står på omval vid nästa förbundsmöte
Lars Landelius	Står på omval vid nästa förbundsmöte
Camilla Sundin	Står på omval vid nästa förbundsmöte
Jessica Lafleur, Vänersborgs CK	Ett år kvar vid kommande förbundsmöte
Klas Holmesson, Karlskrona CK	Ett år kvar vid kommande förbundsmöte

§ 5 Landslag

5:1 Uppföljning ECC; Tävlingsmässigt, sociala medier, SVT-siffror, WCF

Fredrik Lindberg, sportchef rapporterar om såväl det tävlingsmässiga som att sociala medier används mer och mer och påverkar spelarna samt det stöd spelarna kan få vid behov. Fredrik har även rapporterat till WCF en del logistiska synpunkter. TV-tittarsiffror från mästerskapet redovisas vid kommande möte.

Michael Marklund rapporterar om deltagande i WCF-möten. Michael är vald av World Curling Federations styrelse att ingå i en arbetsgrupp Event & Hosting; hur framtida event kan utvecklas.

5:2 Uttagning : Mixed Dubbel, rullstol

Fredrik Lindberg rapporterar för Alison Kreviazuk, förbundskapten, ett förslag att ändra i kriterier för uttagning av spelare till Mixed Dubbel, rullstol. Tiden för uttagning av ett lag för Mixed Dubbel önskas senareläggas från den 22 december 2023 till den 21 januari 2024 så att tid finns för en plan för uttagning. Uttagning av ett lag till VM, rullstol för lag görs den 22 december 2023. Bakgrunden är att VM i Mixed Dubbel spelas i direkt anslutning till VM rullstol för lag, något som kan ha inverkan för val av spelare.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Följa förslaget från Fredrik Lindberg och Alison Kreviazuk om senareläggning till den 21 januari 2024 för uttagning av ett lag till VM, Mixed Dubbel rullstol. Ronny Persson deltog inte i beslutet.

§ 6 Frågor i tiden, informationer, rapporter

6:1 KG Open; Tävlingen är främst för eliten under eliten-lag.

Förbundsstyrelsen inväntar det ekonomiska halvårsbeslutet före ställningstagande av möjlig finansiering av tävlingen. Vid kommande möte, den 12 januari, utses en arbetsgrupp att tillsammans med projektledaren Rolf Wikström arbeta med tävlingens upplägg, en curlinggala samt priser.



6:2 Administrativa system för styrelsen;

Michael Marklund och Sara Carlsson rapporterar att de deltagit i en presentation av företaget Admincontrol om ett administrativt system med en styrelseportal.

Styrelsen beslutar att

inte gå vidare med erbjudandet.

6:3 Antidoping och Ren Vinnare;

Fredrik Lindberg rapporterar att styrelsen bör delta i utbildningen Ren vinnare. Vidare bör utbildningen ingå i det samarbetsavtal som tävlingsutskottet har med arrangörer av förbundstävlingar. Kunskap och medvetenhet är viktigt samt att dopingkontroller kan ske i alla dessa sammanhang.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Styrelsen ska var och en delta i utbildningen Ren Vinnare. Tävlingsutskottet inkluderar Ren Vinnare i det samarbetsavtal de har med respektive arrangör samt att mer information publiceras på hemsidan.

6:4 Firmatecknare Maria Prytz från och med 15 januari 2024;

Förberedelse inleds så att Maria Prytz (xxxxxx-xxxx) är firmatecknare som Förbundschef/Generalsekreterare för Svenska Curlingförbundet, organisationsnummer 802000-5982. Från och med tillträdesdagen den 15 januari 2024. Sara Carlsson (xxxxxx-xxxx) är fortsatt firmatecknare till och med den 31 januari 2024.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Behörighet att vara firmatecknare för Svenska Curlingförbundet, 802000-5982 är ordföranden Michael Marklund (xxxxxx-xxxx), tf generalsekreterare Sara Carlsson (xxxxxx-xxxx) samt Maria Prytz (xxxxxx-xxxx) tillträdande generalsekreterare-förbundschef den 15 januari 2024. Teckningsrätt är var för sig. Sara Carlsson som tf. generalsekreterare-förbundschef är firmatecknare till om med den 31 januari 2024.

Belopp över 100 000 kr tecknas i förening.
Checkräkning, bankräkning och bankgiro tecknas av Sara Carlsson (xxxxxx-xxxx), Michael Marklund (xxxxxx-xxxx), Maria Prytz (xxxxxx-xxxx) i förening.

Skattekonto tecknas av Sara Carlsson (xxxxxx-xxxx), Maria Prytz (xxxxxx-xxxx) och Marie Henriksson (xxxxxx-xxxx).

Postförsändelser (postförskott, paket, rek/värde och motsvarande försändelseslag) tecknas av Sara Carlsson (xxxxxx-xxxx) Maria Prytz (xxxxxx-xxxx) och Sheila Höglund (xxxxxx-xxxx).



§ 7 Internationella tävlingar;

Fredrik Lindberg rapporterar att lag Edin deltagit i den japanska tävlingen Karuizawa International Curling Championships, ett uppdrag för förbundets klädsponsor Uniqlo. Flera tävlingar spelas tiden före VM (30 mars-7 april 2024) med långväga resor. Lag Edins medverkan i SM diskuteras. Fredrik Lindberg utreder frågan till kommande möte med förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Sportchefen får i uppdrag att samtala med lag Edin och tävlingsutskottet så att SM-programmet i övrigt kan fungera samt att ett eventuellt beslut tydligt kommuniceras.

§ 8 Övriga frågor och information

8:1 Genomgång från utskotten; Sara Carlsson inleder med att det är glädjande med att SM nu har 16 herrlag, 8 damlag samt 7 rullstolslag. Samtidigt är volymen stor och ger utmaningar att schemalägga vid ett och samma arrangemang. En fråga att fundera vidare på inför kommande SM-tävling.

Göran Cannervik, tävlingsutskottet rapporterar att beslutet att inte tillämpa klubbundenhet för juniorer har gett effekt. Årets junior-SM innehåller glädjande nu 8 pojklag samt 8 flicklag.

Emma Pettersson, utvecklingsutskottet rapporterar att utskottets fokusgrupp planerar ett möte den 9 januari där förbundets utredningsuppdrag diskuteras vidare.

Sara Carlsson rapporterar att flera utbildningsfrågor samt verksamhet 65+ är på gång, utskott kan behövas för de båda verksamheterna. Förslagen diskuteras vidare på förbundsstyrelsens kommande möte den 12 januari 2024.

8:2 Marknad;

Frågor som rör marknadsdelen för förbundet diskuteras vidare på kommande möte med förbundsstyrelsen den 12 januari 2024.

8:3 Övertagande av ismakarhandboken;

Svenska Curlingförbundet övertar den Ismakarhandbok som Leif Öhman utarbetat. Ett värdefullt material som Leif nu i samarbete med SCF görs digitalt.

8:4 Ansökan;

Sara Carlsson rapporterar att Östhammar Sportklubb ansöker för sin curlingverksamhet om att bli en förening inom Svenska Curlingförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar att

Välkomna Östhammar Sportklubb till Svenska Curlingförbundet.



§ 9 Kommande styrelsemöte

Kommande möte med förbundsstyrelsen sker den 12 januari 2024 kl 10.00 – 14.00 i Danderyd.

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för mötet. Mötet avslutades kl. 17.05

Ordförande

Justeras

Michael Marklund

Göran Cannervik.

Vid protokollet

Emma Pettersson