



Stockholm 2021-10-20

## Styrelsemöte (Zoom) konstituerande torsdag 7 oktober 2021 kl 17:00-18:35

Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Doris Högne Rydheim, Kristina Söderström, Jan Olsson, Michael Jörgensen, Göran Carlsson (1-4:3), Jalle Jungnell, Kjell Haglund, Stefan Lund och Emma Pettersson.

### § 1. Mötets öppnande

Michael Marklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### § 2. Föregående protokoll – ev. rapportering

Protokollet från mötet den 8 september 2021 godkändes och lades till handlingarna.

### § 3. Val av justeringsman och sekreterare

Kristina Söderström justerar protokollet. Stefan Lund utses till sekreterare för mötet.

### § 4. Bordlagda frågor och beslut

#### 4:1 Konstituering

Styrelsen för 2021-2022 konstituerade sig enligt följande:

- a.) Vice ordförande: Doris Högne Rydheim
- b.) Skattmästare: Marie Henriksson
- c.) Sekreterare: Emma Pettersson
- d.) Ledamöter i Arbetsutskottet (AU): Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, Marie Henriksson, Göran Carlsson. Adjungerad ledamot: Stefan Lund.
- e.) Attestordning. Enligt bilaga.

#### 4:2 Teckningsrätt

Beslutade styrelsen:

Behörighet att teckna förbundets firma äger: ordföranden Michael Marklund (550208-8536) och generalsekreteraren Stefan Lund (670924-7511) var för sig.

Belopp över 100.000 kr tecknas i förening.

Checkräkning, bankräkning, skattekonto och bankgiro tecknas av

Stefan Lund (670924-7511) och Michael Marklund (550208-8536) i förening.

Postförsändelser (postförskott, paket, rek/värde och motsvarande försändelseslag) tecknas av Stefan Lund (670924-7511) och Rolf Wikström (630716-1197).

#### 4:3 Sammankallande/ordförande för utskott och projektgrupp

Beslutade styrelsen:

**att:** ledamot Jan Olsson blir ordförande och sammankallande för Teknikutskottet.

**att:** ledamöterna Kristina Söderström och Emma Pettersson tillsammans ansvarar för Utbildningsutskottet. Huvudfrågor för Kristina blir utbildningsfrågor inom vuxenidrott.

**att:** ledamot Göran Carlsson blir kontaktperson och ansvarig för projektgruppen 17-30 år samt resursperson kopplad till Tävlingsutskottet för kommande utredningar och utvecklingsarbete.



Stockholm 2021-10-20

- att:** ledamot Emma Pettersson blir ordförande och sammankallande för Ungdomsutskottet.
- att:** ledamot Michael Jörgensen blir ordförande och sammankallande för Tävlingsutskottet.
- att:** ordförande Michael Marklund blir ordförande och sammankallande för Marknad och Internationellt.

#### **4:4 Medlemsutredningen, nästa steg enligt beslut på Förbundsmötet 2021**

Nästa steg enligt beslut på Förbundsmöte 2021.

Beslutade styrelsen:

- att:** omgående fortsätta arbetet för medlemsutredningen i projektform.
- att:** arbetet leds av Doris Högne-Rydheim som ansvarig för SCF:s styrelse.

#### **4:5 Ersättning ismakare SCF:s tävlingar**

Beslutade styrelsen enligt förslag från Teknikutskottet:

- att:** när SCF utser en eller flera ismakare för förbundstävling i arena eller extern curlinghall (SM-vecka o dyl.) ska ersättningen vara 800 kr per dag (vid 5 pass 1000kr/dag). SCF står för alla kostnader dvs resa, boende och traktamente enligt SCF:s regelverk.
- att:** när en klubb önskar ismakarhjälp för att kunna genomföra en förbundstävling, ska den föreslagna ismakaren vara godkänd av SCF. Ersättningen är även då 800 kr/1 000 kr (5 pass) /dag till ismakaren. Den ersättningen dras från banersättningen till klubben. Övriga kostnader, resa, boende och traktamente betalas ut av SCF (efter inlämnad reseräkning) i enlighet med SCF:s regelverk. Därefter fakturerar SCF berörd klubb för dessa kostnader.

### **§ 5. Frågor i tiden, informationer, rapporter**

#### **5:1 Ersättning när SCF lånar ut curlingstenar som tillhör förbundet**

Beslutade styrelsen:

- att:** hyreskostnaden för curlingstenar ska vara 1.000 kr/bana + fraktkostnad.

### **§ 6. Kommande styrelsemöten 2021-2022**

Beslutade styrelsen:

- att:** nästa styrelsemöte ska hållas via Zoom kl 16:00-18:00 den 2 november 2021.

### **§ 7. Mötets avslutande**

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 18:35.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Stefan Lund

Michael Marklund

Kristina Söderström