

Stockholm 2019-12-12

## **Styrelsemöte tisdag 19 februari kl 12:00-15:00**

### **Telefonmöte**

*Närvarande:* Michael Marklund, Henrik Alexander, Peja Lindholm, Marie Henriksson, Maria Davidson, Leif Öhman, Stefan Lund och Emma Pettersson

#### **§ 1. Mötets öppnande**

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till sekreterare för mötet valdes Emma Pettersson.

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

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

#### **§ 3. Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Marie Henriksson.

#### **§ 4. Bordlagda frågor och beslut**

##### **4:1 Inriktningsbeslut inför Ungdoms-OS 2020**

Beslutade styrelsen att tacka ja till ett svenskt lag vid Ungdoms-OS 2020. Uppdrogs till Peja Lindholm att kommunicera beslutet till SOK.

##### **4:2 Beslut om antidopingansvarig i styrelsen**

Peja Lindholm redogör att förbundets antidopingorganisation är uppdelad i olika ansvarsområden med fyra olika ansvarsroller; Sportchef, generalsekreterare, förbundsläkare och en styrelserepresentant. Av dessa är sportchefen antidopingansvarig inom SCF. I händelse av positivt dopingfall tillsätts särskilda grupper enligt ”Handlingsplan vid positivt dopingfall” som involverar ansvariga i SCF och utomstående kontakter. Styrelsen **beslutar** att Michael Marklund är styrelsens representant i förbundets antidopningsorganisation.

##### **4:3 Uttagning VM herrar 2019**

**Beslutar** styrelsen att bifalla förbundskapten Peja Lindholms förslag gällande uttagning till VM herrar 2019.

##### **4:4 Fastställande av AU-beslut**

- Nominering till VM damer 2019: Styrelsen **fastställer** tidigare AU-beslut.
- Tävlingsutskottet: Vinnare av SM, plats i elitserien följande säsong: Styrelsen **fastställer** tidigare AU-beslut. Se bilaga.
- Tävlingsutskottet: Del 2. Vinnare av SM, plats i elitserien. Styrelsen **fastställer** tidigare AU-beslut. Se bilaga.

Stockholm 2019-12-12

#### **4:5 Ansökan (letter of intent) för VM Rullstolscurling 2020**

Stefan Lund redogör att WCF kontaktat SCF och vill att Sverige ansöker om VM i Rullstolscurling 2020. Styrelsen beslutar att få svar på ett antal kontrollfrågor om villkoren innan ett eventuellt beslut kan tas av en arrangerande klubb. Bland annat är planeringstiden kort, ersättningen låg samt att tid behövs för att undersöka logistiska möjligheter för förutsättningen att arrangera ett VM i Rullstolscurling. Arrangemanget av Curling World Cup behöver utvärderas liksom övrigt i den ekonomiska utformningen som bland annat inkluderar TV.

#### **4:6 Tour för Yngre Juniorer. Förslag från Ungdomsutskottet**

Emma Pettersson redogör för ett förslag att för säsongen 2019-2020 starta en Tour för yngre juniorer, upp till 16 år. Styrelsen ger sitt stöd till att fortsätta planerandet att införa en Tour för yngre juniorer i enlighet med förslaget.

#### **4:7 Inkommen skrivelse från Gävle-Dala Curlingförbund**

Gävle Dala CF vill att Svenska Curlingförbundet inbjuder till en distriktsträff så snart som möjligt för att diskutera verksamhetsplaner och hur vi prioriterar vår verksamhet. Styrelsen beslutar att bifalla Gävle Dala Curlingförbunds begäran och genomföra distriktsträff/öppet forum under våren 2019, preliminärt den 15 maj.

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

**5:1 Rapport från utskott:** Kort statusuppdatering från pågående utskottsarbete och projekt. *Ungdomsutskottet* arbetar med planerandet och införandet av en Tour för yngre juniorer.

*Utbildningsutskottet* rapporterar att några ungdomsledare valt att examineras senare i år, medför ett ekonomiskt underskott för denna säsong men ett överskott för kommande säsong. Tekniktränarutbildningen ger ett ekonomiskt överskott denna säsong. Femton nya domare har utbildats under säsongen, fler än beräknat och det ger ett underskott för denna säsong. Ett genomfört vuxenläger ger ett överskott så sammantaget är budgeten i balans för utskottets utbildningar under säsongen.

*Tävlingsutskottet*, rapporterar att verksamheten flyter på bra.

Teknik- och anläggningsutskottet, rapporterar att besöken från Anders Kraupps klubbbesök lyfter klubbars och förbundets behov av vi har bra anläggningar med bra material. Leif Öhman föreslår att möjligheter att söka bidrag från Riksidrottsförbundet för en anläggningshandbok undersöks.

*Marknadsutskottet*, rapporterar att avtalsuppföljning med WCF pågår samt att avtal nu finns för förbundet med ett antal företag.

**5:2 Personalfrågor:** uppdatering och planering: Anders Kraupp är anställd under 2019.

**5:3 Rapport:** Curling World Cup Jönköping 2019; SCF genomför en utvärdering av arrangemanget som ska presenteras för WCF under dam-VM i Silkeborg, mars 2019.

**5:4 Information:** NIU i Östersund; Ett fåtal elever söker till NIU i Östersund inför kommande läsår. Det är också färre som söker till RIG i Härnösand. För förbundet är RIG prioriterat, det slutliga resultatet av ansökningar avvaktas.

Stockholm 2019-12-12

## § 6. Ev. beslut från § 5

- a.) Styrelsen *informerar* om pågående förhandling med SOK, Unionen och Arbetsgivaralliansen om anställningsförhållanden för spelare.
- b.) OS Stockholm 2026: Styrelsen *informerar* om ansökningsprocessen för såväl arrangemanget som det som beräknas lämnas bestå efter ett OS. Sverige avser att lämna en ansökan under april 2019, beslut beräknas från IOK den 24 juni 2019.

## § 7. Övriga frågor

- a.) Sverige, tillsammans med Ungern, ansöker om pengar från fond inom WCF för att starta ett mentorprogram. Stefan Lund och Niklas Edin besöker de ungerska kollegorna i dagarna.
- b.) Tävlingsutskottet lyfter frågan om hur en seedning av lag ska göras och därefter fastställa riktlinjer inför kommande säsonger. Peja Lindholm får uppdraget att utreda.

## §8. Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 15:20

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Emma Pettersson

Michael Marklund

Marie Henriksson