



Protokollsutdrag, Skype 2017-02-12, Idrottshuset

Närvarande: Henrik Johansson
Anders Jegeros
Karin Nillius
Annikki Wahlöö
Magnus Roslund
Ole Lundgren
Frida Linderöth

Frånvarande: Mehpare Persson
Christer Larsson
Michael Carlqvist

§ 148 Mötets öppnande

Henrik Johansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 149 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

HJ väljs till mötesordförande, FL väljs till sekreterare samt AW väljs till protokolljusterare för mötet.

§ 150 Godkännande av dagordning och fastställande övriga ärenden

Godkännes med tillägg till övriga ärenden.

§ 151 Protokoll och skrivelser

Föregående protokoll gicks igenom. Godkänns och läggs till handlingarna.

§ 152 Ekonomi

AJ föredrog punkten.

Förslag på policydokument "faktureringspolicy". **Kansliet uppdras utforma "faktureringspolicy"**.

§ 153 Kansli

HJ föredrog punkten.

§ 154 Kommittérapporter

UV-Rugby

MR föredrog punkter.

MR efterlyser matchprotokoll, bereds av FL.

UV-Foto



AW föredrar förslag på revision av SM-reglerna och kommittén önskar få dessa godkända av förbundsstyrelsen. **Styrelsen godkänner revisionen med tillägg om "Anmälningssavgift", AW meddelar Dennis om beslut.**

FK

Budget har inkommit. Inget övrigt att rapportera.

Marknadsföring och förlag

Kristian Peders har ordnat sponsring för middagar under dykmässan.

Ekonomigruppen ser över vilka poster i budget som blir belastade under dykmässan.

Läkare

Inget att rapportera.

Sportdykaren

AW och OL föredrar för tilltänkt redaktionskommittén och har inplanerat möte med Lelle.

TK

Inget att rapportera. Inspelning i Egypten till e-Learning.

Idrottslyftsgruppen

HJ föredrar. Gruppen har haft möte. Pengar till verksamhet, inte resor.

SÄK

MR föredrar om pågående arbete med kommitté.

§ 155 Arbetsprioritering för utbildningsstrateg

CL föredrar via mejl. Diskussion om olika tänkbara lösningar följde och information förmedlas till utbildningsstrategen via HJ.

§ 156 Uppföljning förbundsmötet

Arbetet inför förbundsmötet diskuterades.

§ 157 Bildande av äskandegrupp

Punkten utgår.

§ 158 Övriga ärenden

UV-rugby EM i Danmark

Punkten diskuteras. **Styrelsen ställer sig positiv till deltagande i det inofficiella mästerskapet.** MR meddelar Marcus i UV-rugbykommittén.

Generalsekreterare



Frågan om en eventuell GS-tjänst diskuterats. **Styrelsen beslutar att undersöka en eventuell utredning av faktiskt behov och samla in ytterligare information innan beslut tas.**

Informationspunkt fordran skuld förtroendevald. **Domen har vunnit laga kraft.**

§ 159 Öppna ärendelistan
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§ 160 Nästa möte
28 februari 2017, 19.00, via Skype.

§ 161 Mötets avslutande

Henrik Johansson
Mötesordförande

Frida Linderöth
Mötessekreterare

Annikki Wahlöö
Protokollsjusterare