

Fysiskt möte 3-4 september 2016 Nacka

§ 66-90

Närvarande: Henrik
Johansson
Anders Jegeros
Magnus Roslund
Karin Nillius
Mikael Carlqvist
Annikki Wahlöö
Frida Söder

Frånvarande: Christer Larsson
Mehpare Persson
Ole Lundgen

§ 66 Mötets öppnande

§ 67 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Henrik väljs till mötesordförande, Frida valdes till mötessekreterare och till Karin Nillius justerare.

§ 68 Godkännande av dagordning och fastställande Övriga ärenden

5 ärende läggs till under övriga ärende varefter dagordningen godkänns.

§ 69 Protokoll och skrivelser

Föregående protokoll går igenom, inga anmärkningar.

§ 70 Ekonomi

Henrik har träffat Björn Eriksson (Rf) och diskuterat den framtida ekonomin. Anders föredrar om budgeten.

§ 71 Kansli

Arbetet rullar på bra.

§ 72 Kommittérapport

Kommittérapporter lämnades

§ 73 Öppna ärendelistan

Öppna ärendelistan föredras och uppdateras

Protokoll Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr 4

§ 74 Policy i enlighet med revisionsombudets rekommendation

Gunnar Järholm har blivit tillfrågad och accepterat att formulera ett ramverk till en policy.

§ 75 Skrivelse till UV-F kommittén

Styrelsen diskuterar svaret från UV-Foto, kontaktpersonen utfärdar ett svar.

§ 76 Införande av licenser. Anders föredrar om ärendet.

§ 77 Arbetet med fridykarboken. Behandlades under § 81

§ 78 RF Ekonomi

Styrelsen beslutar att utifrån rådande förutsättningar i dagsläget att inte sluta avtal med RF-ekonomi.

§ 79 Information från personalmöte samt möte med Arbetsgivaralliansen Henrik föredrar.

§ 80 Uppföljning kommittéernas ekonomi. Behandlades under § 70

§ 81 Beslut om lärobok fridykning

Styrelsen beslutar att:

Fridykningskommittén fortgår i processen enligt plan och given budget. Boken ska anpassas till apnea diver 1-4 CMAS utbildningssystem

- Förbundsstyrelsens inställning är att arbete inom förbundet sker ideellt
- I den händelse att Fridykningskommittén bedömer att det krävs professionell översättning så ska detta upphandlas externt. Förbundsstyrelsen vill betona vikten av att alla avtalsförhållanden ska botten i kollektivavtal eller för respektive bransch erkända rekommendationer.
- Bokens tryck och layoutkostnader belastar centrala medel

§ 82 Sekretessavtal personal/uppdragstagare

Styrelsen beslutar att införa sekretessavtal per omgående för anställd personal.

§ 83 Förtjänsttecken

Styrelsen beslutar att godkänna de sex inkomna brons ansökningarna.

§ 84 Budget för ny certifieringshantering

Styrelsen budgeterar detta till 35 000kr.

Protokoll Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr 4

§ 85 Tävlingslicens

Styrelsen beslutar att tävlingslicens införs från och med 1 januari 2017 för UV-rugby, fensim samt fridykning. Samt att licensavgiften kommer att vara 300kr vuxna (från och med det kalenderår man fyller 21) och 100kr för ungdom.

§ 86 Flytt av Office365 till RF

Anders föredrar.

§ 87 Uppstart av policydokument genomgång samt skapade av saknade dokument Styrelsen har uppmärksammat avsaknaden av policydokument för tex. arvodering, resor och arbetssätt. En grupp kommer att utses på nästa möte.

§ 88 Övriga ärenden

1 .SM-veckan/Fensimning

Styrelsen uppdrar FK att arbeta för att även SM i fensimning ska ingå SM-veckan. SMveckan 2017 är i Borås vecka 26-27.

2.Sportdykaren

Redaktionskommittén ska utses av styrelsen med representation från varje kommitté, ansvarig utgivare samt kansli. Deltagarna i gruppen ska spegla förbundet. Ansvarig utgivare är sammankallande.

3.Protokoll

Kansli bereder referat efter justerat protokoll max 1 A4-sida. Referatet publiceras på hemsidan senast två veckor efter mötet.

4.Dumpningsfonden

Utbildningsstrateg bereder ärenden och respektive kommitte tar beslutet.

§ 89 Nästa möte

Styrelsen träffas på Arlanda fredagen den 30 september.

§ 90 Mötets avslutande