



Konstituerande möte 17 april 2016, kl. 13.30 – 15.00

§§ 1-11

Närvarande: Henrik Johansson
Anders Jegeros
Magnus Roslund
Christer Larsson
Annikki Wahlöö
Ole Lundgren
Mehpare Persson
Karin Nillius
Mikael Carlqvist

Adjungerad: Peter Kempfi

§ 1 Mötets öppnande

Henrik Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ledamöterna presenterade sig.

§ 2 Adjungeringar

Peter Kempfi adjungerades till mötet.

§ 3 Val av mötessekreterare och justerare

Peter valdes till mötessekreterare och Karin till justerare.

§ 4 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Område	Ansvarig/Intressebevakare
Vice ordförande	Ole Lundgren
Ekonomi och budget	Anders Jegeros
Sekreterare	Kansliet
Idrottspolitisk talesperson	Henrik Johansson
Kansli och personal	Henrik Johansson, Anders Jegeros
RF	Henrik Johansson
CMAS & AIDA	Magnus Roslund
Dykrelaterade organisationer	Tk, Peter Kempfi
Elit- och landslagsstöd	Magnus Roslund
Försäkringar	Ole Lundgren
Pool2tusen (representant i)	Mikael Carlqvist
Klubbkontakt	
Stadgar	Annikki Wahlöö
Strategi- och handlingsplan	
Historik	Gunnar Järvholm
Årsmöteshandling	Annikki Wahlöö, Ole Lundgren
Jämlikhet/Jämställdhet	Annikki Wahlöö, Christer Larsson
Miljö och hållbarhet	Annikki Wahlöö, Christer Larsson
Idrottslyftet	Karin Nillius
Ungdomsfrågor och skola	Mehpare Persson, Magnus Roslund



Område	Ansvarig/Intressebevakare
Integration	Mehpare Persson
Stipendier/fonder	Christer Larsson/Annikki Wahlöö
Marknadsföring	Mikael Carlqvist
Ansvarig utgivare	Ole Lundgren
IT	Anders Jegeros
Hemsidan	Mikael Carlqvist
Medlemsförmåner	Mikael Carlqvist
Antidoping	Henrik Johansson
Representanter RIM	Styrelsen utser ledamöter 2017
Internationella relationer	Henrik Johansson

§ 4 Kontaktpersoner centrala funktioner

Styrelsen beslutade om följande kontaktpersoner för centrala funktioner:

Område	Ansvarig
UV-rugby	Magnus Roslund
Tekniska	Christer Larsson
Fridykning	Mikael Carlqvist, Anders Jegeros
UV-foto	Annikki Wahlöö, Ole Lundgren
Marknadsföringsgruppen/förlaget	Mikael Carlqvist
Sportdykaren	Ole Lundgren
FSO/LÄK	Vakant

§ 6 Val av förbundssäkerhetsombud, förbundsläkare, förbundsjurist

Styrelsen beslutade att ta fram en ny beskrivning av säkerhetsorganisationens uppdrag och funktion i relation till utbildning, tävling och verksamhet. Fram till dess hålls posterna vakanta.

Styrelsen beslutade att välja Hans Örnhagen till förbundsläkare, Johan Thelaus till tävlingsläkare och Rickard Bauhn till förbundsjurist.

§ 7 Val av kommittéordföranden och sammankallande för grupper

Styrelsen valde kommittéordföranden enligt följande:

Område	Ansvarig
UV-rugbykommittén	Marcus Nordström
Tekniska kommittén	Mats Gunnarsson
Fridykningskommittén	Peter Johnsen
UV-fotokommittén	Dennis Malmström
Marknadsföringsgruppen	Kristian Peders
Förlagsgruppen	Kristian Peders
FSO/LÄK	Hans Örnhagen
Sportdykaren	Lennart Malmström (Wetnote)

§ 8 Idrottslyftsgruppen, Föreningsdelen

Styrelsen beslutade att välja Susanne Hjelte (sammankallande), Kajsa Lindman, Peter Boivie och Lotta Holmér till Idrottslyftsgruppen.



§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutade att Henrik Johansson och Frida Söder tecknar firman i förening vad gäller samtliga avtal och ärenden som berör verksamhet för Svenska Sportdykarförbundet (SSDF). Styrelsen kan i specifika ärenden besluta om annan firmateckning. Sådant beslut ska då protokollföras.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Diskuterades former för möten: virtuella möten via webbkamera, telefonmöte och fysiska möten.

Nästa möte är fysiskt möte den 28 -29/5 2016 Idrottens Hus samt besök på Skärgårdsmässan. Agenda och ärendelista kommer två veckor före, dvs 13/5.

Telefonmöte torsdag 30 juni 2016 kl 19.

§ 11 Mötets avslutande

Henrik tackade alla för medverkan och avslutade mötet.

Peter
Mötessekreterare

Kempi

Henrik Johansson
Mötesordförande

Karin Nillius
Protokollsjusterare