



Konstituerande möte 2 april 2016, kl. 11.45 – 14.00

§§ 1-11

Närvarande: Henrik Johansson
Anders Jegeros
Magnus Roslund
Christer Larsson
Annikki Wahlöö
Karin Nillius
Håkan Örtqvist
Mikael Carlqvist
Ida Fossenstrand
Frida Linderoth
Frida Söder
Ole Lundgren
Håkan Sengoltz
Peter Kempfi

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av mötessekreterare och justerare

Frida Linderoth valdes till mötessekreterare och Frida Söder till justerare.

§ 3 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Område	Ansvarig/Intressebevakare
Vice ordförande	Annikki Wahlöö
Ekonomi och budget	Anders Jegeros
Sekreterare	Kansliet
Idrottspolitisk talesperson	Henrik Johansson
Kansli och personal	Henrik Johansson
RF	Henrik Johansson
CMAS & AIDA	Magnus Roslund
Dykrelaterade organisationer	Tk, Peter Kempfi
Elit- och landslagsstöd	Magnus Roslund
Försäkringar	Ida Fossenstrand, Håkan Örtqvist
Pool2tusen (representant i)	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Klubbkontakt	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Stadgar	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Strategi- och handlingsplan	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Historik	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Årsmöteshandling	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Jämlikhet/Jämställdhet	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Miljö och hållbarhet	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Idrottslyftet	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Ungdomsfrågor och skola	Hänskjuts till nästa styrelsemöte



Område	Ansvarig/Intressebevakare
Integration	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Stipendier/fonder	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Marknadsföring	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Ansvarig utgivare	Ole Lundgren
IT	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Hemsidan	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Medlemsförmåner	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Antidoping	Hänskjuts till nästa styrelsemöte
Representanter RIM	Henrik Johansson, Frida Linderöth, Annikki Wahlöö
Internationella relationer	Hänskjuts till nästa styrelsemöte

§ 4 Kontaktpersoner centrala funktioner

Styrelsen beslutade om följande kontaktpersoner för centrala funktioner:

Område	Ansvarig
UV-rugby	Magnus Roslund
Tekniska	Christer Larsson
Fridykning	Mikael Carlqvist
UV-foto	Annikki Wahlöö
Marknadsföringsgruppen/förlaget	Mikael Carlqvist
Sportdykaren	Annikki Wahlöö
LÄK	Håkan Örtqvist
SÄK	Vakant

§ 5 Val av förbundssäkerhetsombud, förbundsläkare, förbundsjurist

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

§ 6 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
LÄK	Hans Örnhammen
SÄK	Vakant
Sportdykaren	Lennart Malmström (Wetnote)

§ 7 Idrottslyftsgruppen, Föreningsdelen

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

§ 8 Firmateckning

____;____;____



Styrelsen beslutade att Henrik Johansson och Frida Linderoth 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.

§ 9 General Assembly

Christer Larsson föredrar beslutspunkten om CMAS GA-möte i Rom 27-30 april 2017. Föreslagna delegater är Henrik Johansson och Peter Kempfi tillsammans med Gunnar Järholm som ska motta pris. Styrelsen godkände föreslagna delegater att delta vid mötet.

§ 9 Nästa styrelsemöte

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

Nästa styrelsemöte via Skype 18/4 kl 19.00. Nästa möte är fysiskt möte den 5/5 2017 på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Agenda och ärendelista kommer två veckor före, dvs 21/5.

§ 10 Mötets avslutande

Henrik tackade alla för medverkan och avslutade mötet.

Frida Linderoth
Mötessekreterare

Henrik Johansson
Mötesordförande

Frida Söder
Protokollsjusterare