

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte

2022-12-18

Plats: Digitalt

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné, Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau och Lotta Johansson (personalens representant). Gäst första 15 minuterna av mötet: Karl-Erik Nilsson (ordförande Fotbollsförbundet)

Frånvarande: Ola Silvdahl (sjukskriven), Emma Varga (aktivs representant).

1. Mötets öppnande

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Noterades

3. Dagordningens godkännande

Av Henrik föreslagen dagordning godkändes av mötet.

4. Val av sekreterare

Beslutades att välja Pia Sundkvist de Beau som sekreterare

5. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som justeringsperson

6. Gemensam motion till RIM 2023 diskuterades

Karl-Erik presenterade hur Fotbollsförbundet tänker kring motionen och att de vill gå vidare med den gemensamt med Triathlonförbundet. Det finns ett signalvärde i att de båda förbunden gör gemensam sak. Men det är också ett ansträngt läge i landet och om det är rätt läge eller inte att äska mer pengar övervägdes. Det är viktigt att både bredd och elit finns med i denna motion anser styrelsen. Motionen ska vara inskickad senast 2022-12-31.

Beslutades att Ria Damgren Nilsson och Henrik Nöbbelin tillsammans arbetar vidare med formulering av motionen med Karl-Erik. Både Ria och Henrik ska vara nöjda med formulering

SWEDEN TRIATHLON

innan styrelsen godkänner eller refuserar inskick till RIM. Beslut angående ev. inskick av motionen fattas av styrelsen via mail.

7. Personalärende

Diskuterades och vidare hantering sköts även fortsatt av Henrik Nöbbelin och Jonas Rylander på uppdrag av styrelsen.

8. Svar på tidigare inskickad motion till SOK

Tidigare har Triathlonförbundet lämnat en motion till SOK gällande uttagningsregler till OS. SOK har svarat på motionen och nu vill styrelsen besvara SOK i steg 2 av denna motion. Ria Damgren Nilsson önskar vara delaktig i detta eftersom hon ingår i arbetsgrupp Omvärld. Beslutades att denna fråga hanteras av styrelsen via mail.

9. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

10. Kommande möten

2023-01-21 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

11. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Pia Sundkvist de Beau

Henrik Nöbbelin

Justeras:

Ria Damgren Nilsson