

Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
47	Mötets öppnande	LL	
48	Dagordning		
49	Nomineringar SOK	LL	LL
50	RF-remitter	LL	LL
	a) organisationsutredningen		
	b) SF-stödsutredningen		
	c) IdrottsAB-utredningen		
	d) anslutningsutredningen		
51	Challenge Bernadotte	LL	LL,PP
52	Nästa möte		
53	Mötets avslutande		LL
Närvarande:	Lars Liljegren, ordförande (LL)		
	Christian Edling, ledamot (CE)		
	Peter Ejemyr, ledamot (PE)		
	Jonas Eklund, suppleant (JE)		
	Kerstin Levin, ledamot (KL)		
	Birgitta Linde, suppleant (BLi)		
	Peråke Wiberg, ledamot (PW)		
	Pia Willemo, ledamot (PWO)		
	Henning Österberg, ledamot (HÖ)		
	Göran Flodström, adjungerad (GF)		
	Monica Gårdström, adjungerad (MG)		
	Ana Valero-Collantes, proj led deltog vid § 51		
Förhindrade:	Peter Lydh, ledamot (PL)		
	Per Palmström, v ordförande (PP)		
Justeras:	<i>Lars Liljegren</i>	Vid protokollet	
Lars Liljegren		<i>Monica Gårdström</i>	
Ordförande		Monica Gårdström	
		Sekreterare	

§ 47 Mötets öppnande

Ordf förklarade mötet öppnat och upprop skedde.

§ 48 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 49 Nominering SOK

LL gick igenom de skriftligen utsända förslagen för nomineringar till SOK som innebär omval av Carin Nilsson-Green, Lennart Pettersson och Björn Rosengren och till ny ledamot föreslås Ria Damgren. Styrelsen beslöt att nominera dessa.

§ 50 RF-remitter

a) Organisationsutredningen

LL informerade kort om bakgrunden och om utsänt förslag. Styrelsen ansåg förslaget vara bra och beslöt

att anta förslaget.

b) SF-stödsutredningen

LL:s utsända förslag diskuterades och principiella funderingar kring särskilt frågan om bolagisering och eventuella följdverkningar av beslut. Beslöt

att LL ska förtydliga förslaget och det antogs med tre stycken tillägg.

c) IdrottsAB utredningen

Bolagiseringsfrågan diskuterades. Beslöt

att anta det skriftliga utsända förslaget med tillägg avseende alternativ och att LL sammanställer förslaget och sänder in.

c) **anslutningsutredningen**

Beslöts att anta LL:s remissvar utan ändring.

§ 51 Challenge Bernadotte

LL informerade vad som hänt sedan förra mötet för att undersöka vilka arrangörsstöd som kan erhållas. Inga löften från FIE ännu, sponsorer har jagats, kontakter med SVT och TV4 har tagits. Konstaterades att det i minibudgeten saknas 150.000 kronor.

Frågan diskuterades och budgeten gick igenom. LL tackade Ana för bra arbete. LL meddelade att kontakt pågår med en ny finansiär. Beslöts

att ta upp frågan om arrangerandet av tävlingen eller ej på kommande telefonmöte.

§ 52 Nästa möte

Beslöts

att hålla ett nytt telefonmöte lördag den 12 februari kl 09.00.

§ 53 Mötets avslutande

Ordf tackade för ikväll och mötet avslutades.