



Styrelsemöte, 9 november 2021, Teams**Närvarande**

Lars Martinsson, Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Karin Åmossa, Robin Magnusson, Richard Tegnér

Adjungerad

Dag Johansson

Förhinder

Astrid Landgren Patterson

1. Mötets öppnande

Lars öppnade mötet.

2. Genomgång av förra mötenas beslut med uppföljande rapport

Alla beslut genomförda

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

4. Ekonomi

- Rapport kring det ekonomiska läget, fortsatt stabilt och inom budget.
- En ansökan för RF Kompensationsstöd har skickats in för de ökade kostnader pandemin har inneburit för en handfull internationella aktiviteter under sommaren.

5. Aktuella ärenden**Kansliets arbete**

- Kontinuerliga rapporter i videoform summerar kansliets arbete, styrelsen uppskattar formatet som ger en löpande bild utifrån några olika nedslag i verksamheten.

SUP

- Arbete pågår för att få igång en SUP-kommitté, GS driver frågan.

Slätvatten

- Slätvattenkommittén Bredd har undersökt möjligheten att testa ett nytt tävlingsadministrativt system, Race Manager. Kommittén har haft kontakt med grundaren, fått en demo av programmet samt inhämtat synpunkter från en arrangörsklubb i Norge som använt systemet de senaste åren. Ytterligare tillfällen är inplanerade för att testköra systemet. Upplevelsen hittills är mycket god och kommittén är enig om att testa systemet vid redan säsongen 2022. Det befintliga tävlingssystemet ska fortfarande finnas tillgängligt för arrangörer som hellre använder det.

En fördel är att programmet är anpassat för att kunna användas även av andra grenar. Redan idag används det t.ex. för Kanotpolo, Kanotslalom och Surfski i Norge men det är även möjligt att addera fler kanotgrenar.

Avtalet skrivs på 3 år, med en uppsägningsklausul på 11 månader.

Uppstartsavgiften år 1 är 750 euro och en årlig avgift på 3 995 euro tas ut. Kommittén har diskuterat möjligheten att finansiera systemet med en mindre höjning av anmälningsavgiften, dock möjligt först från 2023 efter beslut på Förbundsmötet 2022.



Styrelsen ställer sig positiva till förslaget och ger kommittén fortsatt förtroende att gå vidare med att förbereda ett avtal inför säsongen 2022. Vidare ställer sig styrelsen positiv till att förbundet täcker kostnaden för år 1. Samt att för efterföljande år, om fortsättning med RaceManager är aktuell, föreslå att kostnaden täcks med viss höjning av anmälningsavgifter.

- Kanotgymnasiet samt Landslagsverksamheten inom Sprint äskar om att komplettera flottan med besättningskanoter under 2022 med ytterligare 2 st K4or samt 2 st K2or för att möjliggöra mer besättningspaddling samt underlätta vid Sprint-NM där SKF idag behöver låna besättningskanoter. Kompletteringen föreslås ske genom att under 2022 inte sälja ut äldre modeller. Styrelsen tar med äskandet till budgetarbete för 2022.

Kanotslalom

- Den framtida organisation samt kravspec för en Förbundskapten som Kanotslalomkommittén Elit, i dialog med SOK, har tagit fram har tidigare varit uppe för diskussion. Styrelsen ställer sig positiva till att möjliggöra förslaget och tar med underlaget till budgetarbetet för 2022.

Forspaddling

- Forspaddlingskommittén äskar om att få använda ej förbrukade medel i budgeten till inköp av en GoPro samt en Ipad för att kunna framställa attraktivt material. Styrelsen ställer sig positiva till satsningen och delar kommitténs synpunkt på att det är ett bra steg att ta för att kunna sprida forspaddling i större utsträckning.

Kanotgymnasiet

- Kort rapport från verksamheten.

Internationellt

- Kort rapport från ICFs Kongress. Eva Lindmark deltog som ombud från Sverige, hon återkommer till styrelsen med en längre rapport vid senare tillfälle.

Styrelsens arbete

- Summering av arbetet som genomfördes under styrelsehelgen. Positivt att äntligen få träffas fysiskt och en stor nöjdhet med helgen i sin helhet. Bra upplägg med kärnfulla diskussioner parallellt med fysisk aktivitet och trevlig samvaro. Arbetet med att slutföra det jobb som pågått under året med att se över och uppdatera förbundets vision och värdegrund, lyftes fram som en av höjdpunkterna.
- Kanotkonvent 2022. Styrelsen träffas för fysiskt möte under fredag em, de flesta deltar sedan även under helgens konvent.

6. Styrelsens beslut

- Beslut att uppdra till Slätvattenkommittén Bredd att gå vidare med RaceManager samt att bevilja medel för systemet under år 1.
- Beslut att bevilja Forspaddlingskommitténs äskande om att använda icke nyttjade medel i budgeten till inköp av en GoPro-kamera.

7. Mötet avslutas

- Lars avslutade mötet