



Styrelsemöte, 9 februari 2021, Teams

18.45-19.00: Incheckning

19.00-21.00: Styrelsemöte enligt dagordning

Närvarande

Jessica Rosdahl, Staffan Strive, Marcus Remmerfors, Astrid Landgren Pattersson, Lena Norrman, Magnus Lindstedt

Förhinder

Lars Martinsson

AdjungeradDag Johansson

1. Mötet Öppnades

- Lena öppnade mötet. Laget runt med lägescheck.

2. Uppföljning av föregående styrelsebeslut

- Alla beslut genomförda.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

- Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

4. Ekonomi

- Dag informerade om det ekonomiska läget.
 - o Aktuellt: Årsredovisning är klar och skickad till revisorerna som inlett revisionen.
 - o Avstämning på respektive kommitté: endast viss verksamhet genomförd, inga avvikelser att rapportera om.

5. Aktuella ärenden

- Effekter av Coronaviruset: kort genomgång av det aktuella läget.
- Förbundsmötet 2021
 - o Motioner, propositioner och motionssvar har kommunicerats ut.
 - o Styrelsen har förmöte fredag den 19 mars kl.19.00 inför Förbundsmötet.
 - o Kort rapport från valberedningens arbete hittills.
- Kansliet
 - o Rapport från kansliets arbete.

Kommitté/verksamhetsfrågor

- Slätvatten
 - o Information inför kommande beslut av ort för etablering av Elitcenter. Arbetet har dragit ut på tiden. Nyligen har ytterligare besked kommit från olika orter vilket gjort att sammanställningen först nu är klar och ska diskuteras igenom av elitverksamheten. Behov av ett extra styrelsemöte under februari/mars för beslut.
 - o Kort info om digital tävlingsarrangörsträff som genomfördes 23-24/1, knappa 30-talet deltagare. Lyckat!
 - o Förbundskaptenerna för Juniorlandslaget har klivit av sina uppdrag. Annons för ersättare är ute med sista ansökningsdatum 1 mars.
- Kanotpolo
 - o Beslut om att Kanotpolo-SM 2021 arrangeras i Luleå av Luleå Kanotpoloförening Isbrytarna.



- Kanotslalom
 - Kanotslalom Bredd lyfter frågan om "Nationalarena" för forspaddling.
 - Styrelsen anser att frågan är intressant att diskutera vidare, oavsett gren. Bl.a. utifrån arbetet med att kunna hålla internationella tävlingar i Sverige i framtiden. En utpekad nationalarena kan ge en viss tyngd och öppna upp för lokala/regionala satsningar. GS får i uppdrag att jobba vidare med frågan.
 - Inköp av kajaker i gemensam satsning från Kanotslalom Bredd och Forspaddlingskommittén.
 - Styrelsen ser positivt på samverkan mellan grenarna och engagemanget i satsningen, men ser behov av ytterligare planeringsarbete för att få ut så bra verksamhet som möjligt. GS får i uppdrag att tillsammans med kommittéerna jobba igenom satsningen ytterligare, med samma målsättning men med en tydligare koppling till de klubbar som uttryckt behov av material för att möjliggöra verksamhet. Styrelsen anser även att målet bör vara att de kajaker som införskaffas inom ramen för satsningen ska köpas loss av involverade klubbar i slutet av säsongen. Utifrån resonemanget avvaktar styrelsen tills vidare beslut om att ev. bevilja pengar för satsningen.
- Marknadskommittén
 - Styrelsens visions- och värdegrundsarbete genomfört med mycket positiva erfarenheter.
 - Beslut om att utse Lena, Astrid och Dag till att fortsätta arbetet och formulera ett färdigt förslag till styrelsemötet den 9 mars.

6. Styrelsens beslut

- Beslut om datum för styrelsens förmöte inför Förbundsmötet
- Beslut att utse Luleå som ort för Kanotpolo-SM 2021 med Luleå Kanotpoloförening som arrangör.
- Beslut att ge GS i uppdrag att under året jobba med frågan kring "Nationalarena/Nationalarenor"
- Beslut om att ge GS i uppdrag att tillsammans med Kanotslalom Bredd och Forspaddlingskommittén jobba vidare med satsning på inköp av fors- och slalomkajaker.
- Beslut att Lena, Astrid och Dag fortsätter det påbörjade visions- och värdegrundsarbetet och formulerar ett färdigt förslag till styrelsemötet den 9 mars.

7. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

8. Mötet avslutas

- Lena avslutade mötet.

Lena Norrman
Ordförande

Dag Johansson
Sekreterare