

**Styrelsemöte, 12 januari 2021, Teams**

18.45-19.00: Incheckning

19.00-21.15: Styrelsemöte enligt dagordning

**Närvarande**

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

**Förhinder**

-

**Adjungerade**Dag Johansson

---

**1. Mötet Öppnades**

- Lars 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 och Staffan informerade om det ekonomiska läget, inga oväntade förändringar sedan senast.
  - o Övergripande: tidigare lämnad prognos för 2020 stämmer i grova drag fortsatt.
  - o Aktuellt: årsredovisning ska vara klar till 5/2
  - o Äskande om förändring i budgeten: inga äskanden
  - o Avstämning på respektive kommitté: inga oväntade förändringar sedan senast gällande 2020 och 2021 har knappt hunnit inledas.

**5. Aktuella ärenden**

- Effekter av Coronaviruset: rapport från Krisgruppens arbete. Bl.a. om den nytagna pandemilag som trätt ikraft påverkar föreningar. Inte minst de som äger sina lokaler med t.ex. gym, de träffas därmed av lagen och behöver se över sin inomhusverksamhet.
- Förbundsmötet 2021
  - o Diskussion och beslut av styrelsens svar på inkomna motioner.
  - o Diskussion och beslut av styrelsens propositioner.
  - o Beslut om att genomföra Förbundsmötet 2021 digitalt p.g.a. av coronaviruset.
  - o Diskussion och beslut om att godkänna Verksamhetsplan 2021
  - o Diskussion och beslut om att godkänna Verksamhetsberättelse 2020.
- Kommitté/verksamhetsfrågor
  - o Slätvatten
    - Diskussion och beslut om att tillstyrka ett NIU Kanot i Stockholm genom samarbete med Brunnsvikens Kanotklubb och Stockholms Idrottsgymnasium.
    - Information och diskussion kring att "KanotSyd" jobbar för att upplösa föreningen med ambitionen att låta alliansföreningens verksamhet övergå i andra former av samarbeten.
- Forspaddlingskommittén
  - o Ny kommittémedlem föreslagen i Alvina Skogman. Styrelsen välkomnar Alvina till kommittén och tror att hon kommer att komplettera övriga väl med hennes erfarenhet och bakgrund.



- Marknadskommittén
  - o Livesändningar: Livesändningsgruppen är klara att beställa den hårdvara som behövs för att gå vidare enligt plan. Styrelsens har sedan tidigare tagit beslut om att bevilja denna satsning och godkänner nu beställningen enligt presenterad plan.
  - o Styrelsens visionsarbete: alla har svarat på vilka datum som är möjliga. Lena återkommer med besked om vilka alternativ som spikas.
- Friluftsliv & Rekreation
  - o Mistra Sports & Outdoor: Astrid informerade om att de två arbetsgrupperna nu har haft ett gemensamt uppstartsmöte tillsammans med Katinka som är ansvarig från kansliets sida.
- Kanotgymnasiet
  - o Just nu råder distansundervisning fram till 24 januari.
  - o Beslut har tagits att inte åka till Mallorca på vårläger. Tråkigt men klokt anser styrelsen.
- RIM 2021
  - o SKF skickade in en motion till RIM 2021. Den berör hur jämställdhet beräknas i styrelser och valberedningar och föreslår att även ordförande bör medräknas vilket nu inte är fallet.
- Internationellt
  - o Kort information om möjlighet att nominera kandidater till ICFs kongress i oktober.

## 6. Styrelsens beslut

Styrelsen fattade beslut

- av styrelsens motionssvar inför Förbundsmötet.
- av styrelsens propositioner inför Förbundsmötet.
- att Förbundsmötet 2021 genomförs digitalt.
- att godkänna Verksamhetsplan 2021.
- att godkänna Verksamhetsberättelse 2020.
- att tillstyrka ansökan av NIU Kanot genom Stockholms Idrottsgymnasium.
- att utse Alvina Skogman till ledamot i Forspaddlingskommittén.
- att godkänna plan för inköp och genomförande för satsningen på livesändningar.

## 7. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

## 8. Mötet avslutas

- Lars avslutade mötet.

---

Lars Martinsson  
Ordförande

---

Dag Johansson  
Sekreterare