



Styrelsemöte, 6 december 2022, 18.50-21.00, Teams**Närvarande**

Lars Martinsson, Lena Norrman, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa (från kl.20.00), Robin Magnusson, Marcus Remmerfors

Adjungerad

Thomas Claesson, valberedningen

Dag Johansson, GS

Förhinder

Richard Tegnér

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

Genomgång och diskussion av slutliga budgetramar efter höstens tidigare diskussioner. Styrelsen konstaterar att vi går in i 2023 med en stark ekonomi där bl.a. återstartsstödet från Riksidrottsförbundet skapar goda förutsättningar för flera delar av verksamheten. Diskussion även i ett perspektiv bortom 2023 och potentialen i att kunna behålla nuvarande nivå med nya intäktskällor, samtidigt som vi inte låser fast oss i alltför kostsamma strukturer som inte kan bibehållas. Styrelsen enades om budgetramarna för 2023 och uppdrar till GS att börja kommunicera vidare till berörda.

5. Aktuella ärenden**Kansliets arbete**

Kort rapport från kansliets arbete. Bra energi efter helgen tillsammans med styrelsen i Nyköping. Personaldagar inplanerade i februari. Mycket jobb med hemsidan, lansering kommer att ske den 19 december.

Förbundsmötet

- Ett par offerter har efterfrågats för lämplig lokal.
- Diskussioner runt de 2 st motioner som skickats in, 1 från KK Mälarpiraterna samt 1 från Mellansvenska Kanotförbundet. Styrelsen ger GS i uppdrag att fylla på med mer information om bakomliggande syfte med nuvarande skrivelser/system.
- Diskussioner runt de förslag på propositioner som lyfts under året. Bl.a. avser styrelsen föreslå en uppdaterad version av förbundets vision och värdegrund samt vissa stadgeändringar (bl.a. ska extremslalom ersättas av kajakcross och en mindre ändring kring skiljenämnds-förfarande vid tvist efter RF-ändringar som slår igenom även hos SKF). Kajakcross ska även föras in i tävlingsreglerna och förslag på tävlingsregler för Roll ska läggas fram.
- Den proposition styrelsen tidigare har diskuterat gällande bl.a. distriktens roll och utformning avvaktas. Styrelsen anser att det är klokare att istället inleda en dialog med distrikten inom ramen för det arbete som nu kommit igång med inriktning mot att se över och tydliggöra förbundets organisation och arbetssätt.

**Kanotslalom**

Redogörelse och diskussion om genomförd uppföljningsträff efter Kanotslalomkonferensen. Många diskussioner och inspel. Goda diskussioner har följt efter träffen med fokus på vad vi behöver förtydliga för att beskriva förbundets organisation och arbetssätt. Ett viktigt syfte är att lättare kunna förstå den centrala verksamheten och skapa större delaktighet och engagemang. Den redan bildade arbetsgruppen på området med GS, Marcus och Astrid äger frågan och får i uppdrag att fortsätta jobba vidare under 2023.

SUP

- Rapport från fortsatt dialog med tilltänkt utredare, Patric Nilsson, samt med RF om projektbudget för att genomföra en förstudie. Goda möjligheter för att förstudien beviljas och alla inblandade är då positiva till att genomföra arbetet.
- Kort diskussion om förslag på SM-arrangörer för 2023 där styrelsen ställde sig positiva till att genomföra SM-tävlingar i Malmö, Kungälv och Falkenberg.

6. Styrelsens arbete

Kort reflektion från styrelse- och kanslihelgen i Nyköping. Konstaterade att helgen var mycket positiv och att en gemensam träff med kansliet var mycket givande.

7. Styrelsens beslut

- Beslut om budgetramar enligt föredragning samt att uppdra GS att kommunicera beslutet till berörda.
- Beslut att gå vidare med förundersökning "Samgående Surfförbundet"
- Beslut att uppdra till bildad arbetsgrupp att se över och tydliggöra SKFs organisation och arbetssätt.
- Beslut att utse SM-arrangörer 2023 inom SUP till
 - 3-4 juni: Malmö SUPklubb – SM i Teknisk Distans och Teknisk Sprint
 - 1-2 juli: Kungälv's Kanotklubb – SM i Supersprint
 - 13 augusti: Falkenberg Stand up paddle club – SM i Distans

8. Mötet avslutas

Lars avslutade mötet

Lars Martinsson
Ordförande

Dag Johansson
Sekreterare