Protokoll Styrelsemöte 2020-01-15

Lokal: Studiefrämjandets lokal Mariestad

Närvarande:

Ordförande Ida Roos, Vice ordförande Ingrid Nordin, Sekreterare Ove Eklind, Kassör Dag Bränfeldt, Ledamöter Charlotte Block, Per Karlsson, Agnes Nordin och Suppleanter Jonas Bergqvist och Anette Britz , ***valberedningen Mats Rydgård, Henrik Persson***

1. Föregående protokoll
2. Rutindokument - vad har beslutats och som vi behöver komma ihåg. ang ex profilkläder, inköp för ledare, hur ekonomin sköts och hanteras, grenbudgetar mm. Agnes rutin för inköp av profilkläder till ledare som styrelsen kan besluta om vid nästa möte.
3. På förekommen anledning behöver styrelsen under sittande möte hjälpas åt att sammanfatta diskussioner och ta tydliga beslut så att det går att protokollföra på begripligt sätt. Detta är ett gemensamt ansvar.   
     
   ***Dag B tar över pärmen om bidragsansökningar från Lars Ålstam. Dag är ansvarig för detta.  
   Vi behöver en rutin gällande inköp. Detta skrivs ner så alla vet vad som gäller. Agnes filar på detta tillsammans med Dag B.***
4. Årsmöte 2020 (senast 15 mars) : ***9/3-20*** ***anmälan med information om mat. Dag B tar det med X-baren och skriver ut det som en aktivitet på hemsidan.***
5. Verksamhetsplan 2020 (med grenekonomi, )   
   ***Varje gren skriver om sin verksamhet. Ida mailar ut en mall till ledarna som redovisar plan över fortsatt verksamhet och även ger förslag på kostnader. Detta mailas åter till Dag B som tar det vidare till styrelsen. Redovisning av detta ska in till Ida 17/2 -20, före styrelsemötet.  
   Vi behöver ange hur många utbildningsplatser vi behöver. Detta pga stora kostnader.   
   Dag B tar fram dagordningen för årsmötet (mall finns på FF-hemsidan).  
   Dagordningen mailas ut till anmälda deltagare och några ex skrivs ut.   
   Dag B hör med studiefrämjandet om de kan assistera med detta.***
6. Verksamhetsberättelse 2019  ***Mall finns på hemsidan.***
7. Datum  ***9/3-20 kl 18.00 på X-baren – Dag B bokar lokalen, annons i föreningsnytt Jonas B löser det. Detta görs 27/2.***
8. Dagordning ***Dag B tar fram***
9. Styrelsens sammansättning
10. Ordföranden: väljs varje år - Ida Roos står till förfogande för omval.
11. Vice ordförande: ***Utses av styrelsen***
12. Kassör ***Utses av styrelsen***
13. sekreterare: ***Utses av styrelsen***
14. Ledamöter: hälften av ledamöterna varje år - Charlotte, Per och Ove har suttit två år och ska tillfrågas om de fortsatt står till förfogande, Agnes får i uppdrag att fråga dem.
15. suppleanterna är valda på ett år.
16. valberedningen – vad blir deras uppgift till årsmötet? ***Valberedningen hör av sig till de som är aktuella.***
17. Fika – vad? ***Dag B tar kontakt med X-baren om detta***.
18. Föreläsare - ska vi ha det? ***Förslag:*** ***Ylva Sandberg i Skövde – Anette B tar kontakt med henne. (30-45 min)  
    h. Utlysning av årsmötet ska ske en månad före årsmötet och Ida mailar ut detta till alla medlemmar.***
19. Frågor etc från våra grenar:
20. Långfärdsskridsko – vill köpa in jackor till nya ledare – med Studiefrämjandets logga. Hur beslutade vi ang detta? Och för in i rutinen.   
    ***Vi ska inte ha några andra loggor på profilkläderna.  
    Profilkläder ska enbart ha friluftsfrämjandets logga.   
    Nya ledare får köpa profilkläder för valfri summa och får då bidrag med max 1200 kr.  
    Befintliga grenledare får ansöka om inköp via grenledaren, som tar det till styrelsen.  
    De får också bidrag med max 1200 kr.***Förfrågan eller liknande från Friluftsfrämjandet regionalt, riks eller från medlemmar   
    ***Ingen från Mariestad representerar vid studiefrämjandets årsmöte.  
    Temadag om ”vattenburna friluftslivet” - Per K frågar kajaksektionen  
    Man får kostnader för resan betald.  
    Dag B representerar på riks-årsmöte i Vänersborg 28/3-20.  
    22/8-20 Naturturismdag tillsammans med STF, naturskyddsföreningen och Vänern outdoor. Agnes tar reda på mer information.  
    Kajaksektionen vill skicka ledare på utbildning. Styrelsen beslutar att två personer kan gå den. Detta gäller även MTB-sektionen.***
21. Övriga frågor
22. Kom ihåg till nästa möte
23. Budgetar för grenar o total? Är jan-jan?
24. Uppföljning av årshjulet
25. Nyckelförteckning
26. Utbildning office 365
27. HLR-kurs
28. Värdskapsmall MY ABCDEF
29. Prova-på-dag bestäm datum

Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ove Eklind sekr Ida Roos ordf Agnes Nordin ledamot