**Protokoll styrelsemöte**

**Tisdagen den 16 november 2021 kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan/digitalt via Teams

**Närvarande i Främjarstugan:** Eva Dovebris, Maria Thor, Susanne Lundgren, Mats Norberg (digitalt), Christer Toresäter, Gun Tidestav, Christer Winberg, Pernilla Johansson, Margaretha Bergquist

**Dagordning**

1. **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.
2. **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
3. **Föregående protokoll** OK
4. **Ledning, ekonomi och kansli**a) **Julavslutning** den 14/12 kl. 18.00. Vi bjuder in grenledare, stugkommittén, valberedningen och redaktör för medlemsbladet. Maggan ansvarar för maten, Christer T tar med glögg och pepparkaka. Sista anmälningsdag 6/12 till Maggan.  
   Pernilla ansvarar för inköp av julklapp.

b) **Årsmöte**Dag och tid: tisdag 8/3 kl. 18.30.  
Framtagande av verksamhetsplan och budget 2022  
Framtagande av strategisk plan för 3 år  
Framtagande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och bokslut  
Beslutade att boka onsdag den 12/1 och 26/1 kl. 18.30 för att ta fram dessa.   
  
c) **Insamling till Leif-Åkes minne** Eva informerade om pågående insamling. Insamlade pengar är avsedda för utbildningar och ungdomsverksamhet inom främjandet. Hur och till vad pengarna används ska protokollföras vid varje tillfälle.  
Begravningen sker den 23/11 kl. 10 i Vårfrukyrkan, efteråt samlas de som vill i främjarstugan.  
  
d) **Fördelning av de uppdrag Leif-Åke tidigare skött**   
- Grenledare vandring, Kerstin Saveros  
- Stugkommittén, fördelning enligt mötesanteckningar 211103  
- Kansliet, möte den 18/11  
- Konto på Coop, Maria tar över administrationen av det  
- Gympan måndagar kl. 18 – 19, Gun kollar med Elisabeth om hon kan hålla i den. Pernilla kollar med Görel  
- Nyckelkort, finns hos Yngve Thor. Utlämnade nyckelkort behöver förnyas varje år  
- Lotteriansvarig, Christer Winberg  
  
e) **Säkerhet i verksamheten**   
- Förslag till dokument ”Brandsäkerhet i främjarstugan” har tagits fram, läs igenom och kom med synpunkter.  
- Ledarens checklista vid kris (2015), är gammal och behöver uppdateras.  
- Riskanalys vandring lågland (2018) Kerstin ansvarar för den.  
- Översyn första hjälpen kit. Gun ser över och köper in påfyllnadsmaterial.  
  
Gun ansvarar för årlig genomgång av säkerhetsdokument.  
Diskuterade behovet av IT-ansvarig i främjandet, Pernilla får i uppdrag att fråga sin man om han vill åta sig den rollen.

f) **Workshop del 2** den 30/11 kl. 18.00 i främjarstugan.  
  
g) **Rensning i förråd/källare**- Långfärdsskridskor skänks till fritidsbanken  
- Kaffeperkulator behålls i främjarstugan  
- Gamla stolar i källaren skänks till Joar socia  
- Nylonjackor med gamla loggan slängs.

1. **Bidrag och stöd**h) **Projektansökan TVM** Beslutade att ansöka om projektpengar för TVM äventyrssatsning med ungdomsdelaktighet.  
     
   **Ny ansökan till äventyrliga familjen** för hösten 2022 görs i mars. Gun, Christer och Pernilla tar fram en projektplan.
2. **Information och kommunikation**i) **Uppdateringar hemsida** Susanne är huvudansvarig.  
     
   j) **Medlemsblad vinter – vår** Susanne kollar med Per när han senast behöver få in material/texter till medlemsbladet.
3. **Vuxenverksamhet**  
   k) **Kanothuset** Ann-Helen och CG’s kajaker kommer att flyttas.  
     
   l) **Inköp kanadensare** Beslutade att ge Pernilla i uppdrag att köpa in 2 st kanadensare samt kanotvagn.  
     
   m) **Rapport från ledarträff, vandringsledare** Yngre vandringsledare behövs. Christer W är intresserade av att blir ledare för torsdagsvandringar. Beslutade att Christer W går vandringsledarutbildning.
4. **Barn- och ungdomsverksamhet**  
   n) **Deltagaravgifter barnverksamhet** Mats har tagit fram förslag till riktlinjer för barnverksamheterna Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle och Frilufsare inom Friluftsfrämjandet Enköping.   
     
   o) **Ungdomssatsning TVM** beslut om att ansöka om projektmedel, punkt 5 h.
5. **Arrangemang och satsningar**p) **Äventyrliga familjen** Gun redogjorde för genomförda träffar. Sista träffen inplanerad 20/11.  
     
   q) **Lokal ledarutbildning** genomfördes 13/11.  
     
   r) **Ekonomisk rapport** det finns projektpengar kvar som kommer att användas till inköp av material till avslutningar i projekten.
6. **Övriga frågor**s)
7. **Nästa styrelsemöte** Tisdag 14/12 kl. 18:00 på plats i Främjarstugan, med kort styrelsemöte med julavslutning efteråt.
8. **Mötet avslutas**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Margaretha Bergquist, sekreterare Eva Dovebris, ordförande