**Protokoll styrelsemöte**

**Tisdagen den 14 december 2021 kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan/digitalt via Teams

**Närvarande i Främjarstugan:** Eva Dovebris (digitalt), 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) **Medlemsbladet** vinter/vår är färdigtryckt och på väg ut till främjarstugan, extra exemplar har tryckts upp för att skicka till tidigare medlemmar och för att dela ut till boende (icke medlemmar) i Bredsand.

b) **Ledarkickoff** den 5 februari kl. 10 - 14. Avvaktar coronaläget med beslut om vi kan vara inomhus i Främjarstugan eller utomhus. Gun är ansvarig samordnare för kickoffen. Diskuterade om vi ska har något särskilt tema, idéer och förslag lämnas till Gun.

c) **Främjarstugan som vallokal** Eva har fått förfrågan från Enköpings kommun om att upplåta Främjarstugan som vallokal. Styrelsen beslutar att godkänna förfrågan.

d) **Fördelning av uppdrag – kansliet**
Kansligruppen har haft träff 211118, anteckningar bifogas (bilaga 1). Det behövs fler som kan sitta på kansliet, torsdagar mellan 18 – 20. Maila Eva om intresse finns. Mats meddelar intresse på mötet.

e) **Ny mall för hyresavtal vid uthyrning** Eva informerade. Priser enligt hemsidan.

f) **Nya/uppdaterade säkerhetsplaner**
- Brandsäkerhet i Främjarstugan: information och checklista. Synpunkter på dokumenten lämnas till Gun som tar upp det med Yngve Thor.
- Krisplan: Ledarens checklista. Eva har uppdaterat.
- Alla ledare ansvarar själva för att ta fram säkerhetsplaner för sina äventyr. Den mall som finns hos riks ska användas. Säkerhetsplan för samtliga vandringsledare behöver uppdateras. Eva skickar den gamla till Kerstin Saveros som ansvarar för uppdatering.

g) **Avtal med Friluftsfrämjandet riks angående betalningsfördelning aktivitetsavgift** Detta innebär att deltagare direkt i samband med anmälan betalar för äventyret. Detta medför förenklingar för ledare som därmed inte behöver ansvara för deltagaravgifter samt även för kassören genom att vi får månadsvis samlad inbetalning från riks vilket medför färre verifikat att hantera. Styrelsen planerar att starta med detta efter dialog med ledarna på ledarkickoffen.

1. **Bidrag och stöd**h) **Projektstöd 2022** ansökan för ungdomsprojekt är inskickad.

i) **Verksamhetsstöd 2022** Susanne verkar nu sakna behörighet på ibgo för att kunna göra vår ansökan. Susanne och Eva kollar vad som behöver ändras.
2. **Information och kommunikation**j) **Medlemsbladets framtid** Diskuterades om vi ska ha kvar medlemsbladet**.** Styrelsen beslutade att behålla medlemsbladet, dock måste det organisatoriskt struktureras upp.

k) **Medlemsrekrytering Bredsand** Extra medlemsblad kommer att delas ut i Bredsand med förhoppning om att kunna locka några nya medlemmar.
3. **Vuxenverksamhet**
l) **Deltagaravgifter 2022** Diskuterade deltagaravgifter för återkommande vuxenverksamhet. Beslutade att införa ett deltagarkort som gäller för MTB, torsdagsvandring och tisdagscykling till en kostnad av 100:-/termin för alla tre aktiviteterna. Dessa avgifter kan inte lösas genom betalning vid anmälan i äventyr utan behöver även fortsättningsvis hanteras av ledarna genom swishbetalningar.

m) **Gympaverksamheten 2022** Saknas ledare för aktiviteten. Beslutade att avboka halltiderna vårterminen 2022 men fortsätta leta ledare med förhoppning om att kunna återuppta aktiviteten till hösten.

n) **Vandringsledarutbildning** Beslutade att bevilja vandringsledarutbildning för Susanne Lundgren.
4. **Barn- och ungdomsverksamhet**
o) **Barnledare i Fjärdhundra** Mats har ej fått kontakt med Urban Holopainen ännu, fortsätter att söka honom.

p) **Justering/nytt beslut för avgifter i barnverksamheten** Mats har reviderat dokumentet ”Deltagaravgifter barnverksamhet Friluftsfrämjandet Enköping” (bilaga 2) Beslutade att anta dokumentet.

q) **Reseersättning för ledare** Frågan om reseersättning diskuterades. Beslutade att reseersättning för ledare utgår endast vid ledarutbildning i annan kommun.
5. **Arrangemang och satsningar**r) **Prova på skridsko för nyanlända** Aktivitet den 2/1 och 8/1 i samverkan med EHB, RF-SISU Uppland och Fritidsakademin. Diskuterade möjligheten att därefter upprätta avtal med EHB om ”Öppen aktivitet – skridskoskola 9 ggr i januari”. Eventuellt integrationsstöd för aktiviteten måste sökas senast 1/3.

s) **Rapport: Äventyrliga familjen** Gun redogjorde för sista träffen som genomfördes den 20/11. Aktiviteten var överlag en bra satsning även om tänkta huvudmålgruppen inte nåddes. Deltagarantalet ökade. Eventuellt kommer ny ansökan att göras till hösten 2022.

t) **Ekonomisk rapport för årets projekt** Av beviljade projektpengar, 30 000 kr för Äventyrliga familjen har 14 700:- använts hittills. Ej förbrukade pengar ska betalas tillbaka till kommunen.
6. **Övriga frågor**u) **Julklappar till ledarna** kommer att delas ut på ledarkickoffen. Pernilla och Maggan hjälps åt med att slå in dem.

v) **Överskott TVM** får användas till att köpa in material till verksamheten.

x) **Ledare skridskoskola** Anton Haeger har meddelat intresse som ledare för skridskoskola, Christer T kontaktar honom.

y) **Extra kostnad, uthyrning** Styrelsen beslutade att, då hyresgäst utnyttjat Främjarstugan utanför avtalsperiod, debitera hyresgästen även för den utnyttjade tiden.
7. **Nästa styrelsemöte** Tisdag 18/1 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt via Teams. Maria tar med fika.
8. **Mötet avslutas**

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

Margaretha Bergquist, sekreterare Eva Dovebris, ordförande