**Protokoll styrelsemöte**

**Tisdagen den 22 mars 2022 kl. 18:30**

**Plats:** Hos Eva D/digitalt via Teams

**Närvarande:** Eva Dovebris, Maria Thor, Susanne Lundgren, Gun Tidestav, Margaretha Bergquist, Mats Norberg, Christer Toresäter, Ingvar Smedlund
**Frånvarande:** Pernilla Johansson

**Dagordning**

1. **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.
2. **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
3. **Föregående protokoll** OK.
4. **Ledning, ekonomi och kansli**a) **Omdisponerad budget 2022** Efter beslut på årsmötet redovisade Maria den omdisponerade budgeten där avskrivningar görs för inköp av två kajaker till ett pris av max 30 000:- inklusive paddlar och kapell samt två kanadensare inklusive paddlar till ett pris av 30 000:-

b) **Organisation/ansvarsområden 2022**Ansvarsposter och ansvariga personer gick igenom. **Bilaga 3**

c) **Målningsarbete i Främjarstugan** pågår.

d) **Lägesrapport uthyrningen Främjarstugan** Ser bra ut på bokningsläget.

e) **Inköp av kajaker, kanadensare, kanotvagn/ställ** Göran Johansson ansvarar för inköp av kajakerna och Pernilla Johansson ansvarar för inköp av kanadensarna.

f) **Regional tankesmedja för friluftsliv 24/3** Gun, Christer och Solveig Zander deltar. Anmälningsavgift 200 kr/person godkändes av styrelsen

g) **Test av resursbokningssystem** Eva och Björn har varit på informationsmöte ang. bokningssystem för kanot- och kajakuthyrning. Vi kommer att testa under en period.

h) **Ordförandeträff region Mälardalen** Eva informerade från ordförandeträffen den 17 mars.

1. **Bidrag och stöd**i) **Lovbidrag, aktiviteter för barn 6-15 år** Vi har i dagsläget inget intresse för att arrangera lovaktiviteter.

j) **Verksamhetsstöd 2022** Vi har ansökt om verksamhetsstöd 2022 från Enköpings kommun, har ej fått något svar på ansökan ännu.

k) **Integrationsstöd** Tidigare sökt integrationsstöd har godkänts av Enköpings kommun.
2. **Information och kommunikation**l) **Plan för annonsering** Susanne tar fram en plan för annonsering till nästa möte.

m) **Nyhetsbrev för föreningar** Som ny i styrelsen anmäler Ingvar sig för att få nyhetsbrevet från Enköpings kommun.
3. **Ledarutveckling gemensamt**
n) **Resultat från ledarkickoffen** Gun redovisade från ledarkickoffen 220305. Sammanställning och styrelsens beslut för prioriteringsordning bifogas. **Bilaga 1**
4. **Vuxenverksamhet**
o) **Planering av vuxenverksamheter och publicering i äventyrshanteraren**
\* En träff med vandringsledarna, för planering av kommande helg-/kvällsvandringar, behövs. Grenledare saknas, Lars Gustafsson tillfrågas om han vill åta sig det uppdraget, Christer T ansvarar.
\* Alla våra aktiviteter ska publiceras i äventyrshanteraren. När vi kommer igång med direktbetalning vid anmälan av aktivitet, planerar vi utbildningstillfällen för detta och samtidigt för publicering i äventyrshanteraren.
5. **Barn- och ungdomsverksamhet**p) **Ledarutbildning/fortbildning Strövare** Styrelsen beslutar att godkänna ledarutbildning/fortbildning Strövare för Samuel Otter.

\* Mats informerar att han fått mycket positiv feedback på den senaste ledarkickoffen.
\* Lokal ledarträff kommer att hållas i Örsundsbro.
\* Verksamheten i Enköping/Gröngarn är igång
\* Saknas knoppledare i Örsundsbro. Ledare överlag behövs.

q) **Uppdatering av deltagaravgifter barnverksamheter – barnskridsko**\* Diskuterade rutinerna för betalning av deltagaravgifter för barnverksamhet, om betalning ska ske termins- eller läsårsvis. Idag är det är lite olika, det är ledaren som avgör för perioden.
\* Styrelsen beslutade att anta de framtagna riktlinjerna för deltagaravgifter. **Bilaga 2.** En sammanfattning görs i slutet av året för att se hur resultatet blev.

\* Eva informerade om planerad aktivitet för äldrefrilufsarna som Hampus och Alvin kommer att genomföra.
6. **Evenemang och projekt**r) **Invigning av Bredsandsslingan 220430** Gun redogjorde för planeringen inför dagen.

s) **Upplandsstiftelsen 50 år** Jubileumsdag 12 juni vid Äs puss. Den 19 maj invigs den nya spången vid Dyarna.

t) **Förfrågan från Räddningstjänsten** om deltagande vid arrangemang för 6-åringar. Information har gått ut till barnledare. De som är intresserade att delta tar kontakt direkt med räddningstjänsten.
7. **Övriga frågor**
\* Diskuterade problemet med telefonen på kansliet. Styrelsen beslutade att Ingvar Smedlund ansvarar för att se över alternativ.
\* Yngve Thor ska kolla med låsfirma om möjligheten med kodlås till kanothuset.
\* Ingvar Smedlund fick i uppdrag att ta fram en mall för årshjul som kan användas för styrelsen och ledarna.
\* Styrelsen beslutade att ge Yngve Thor fullmakt för nyckelhanteringen.
\* Fönsterputs i främjarstugan – Maria tar upp frågan i stugkommittén som får avgöra.
\* Styrelsen beslutade att bevilja Susanne Lundgren och Christer Winberg HLR-utbildning den 220408.
\* Diskuterade behovet av städ back-up efter uthyrning. Christer Toresäter undersöker möjliga utförare på kort varsel.
\* Susanne tar med fika till nästa möte 220420
8. **Mötet avslutas**

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

Margaretha Bergquist, sekreterare Eva Dovebris, ordförande