**Protokoll styrelsemöte**

**Onsdagen den 20 april 2022 kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan/digitalt via Teams

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

**Dagordning**

1. **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.
2. **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
3. **Föregående protokoll
\*** Under punkt 4 a ska beloppet för inköp av två kanadensare ändras till 50 000:- istället för felskrivet 30 000:-
\* Ingvar Smedlund har tagit fram 3 olika förslag på ny telefon till kansliet. Styrelsen beslutade att ge Ingvar i uppdrag att köpa en Doro.
\* Ingvar har varit i kontakt med olika företag angående sponsring, bl a Sportringen och Marie Berge. De är intresserade av ett samarbete med Friluftsfrämjandet. Styrelsen ger Ingvar Smedlund i uppdrag att jobba fram olika sponsringsförslag tillsammans med aktuella sponsorer.
4. **Ledning, ekonomi och kansli**a) **Checklista/rutin säkerhet** **för ledare** Gun redovisade förslag till checklista. Styrelsen beslutade att anta rutinen med de redaktionella ändringar som togs upp under mötet.

b) **Målning/renovering i Främjarstugan** pågår. Stugkommittén har möte den 22/4, de får fria händer att besluta om när stora salen ska återställas efter målningsarbetet.
Golvet i stora salen kommer eventuellt att slipas hösten/vintern 2022. Kanslirummet åtgärdas under 2023.

c) **Inköp av kanadensare, paddlar och kanotvagn** Pernilla ansvarar. Christer har köpt in kanotvagn, avseende transporter från kanothuset ner till vattnet.
Pernilla kommer ej åt bokningskalendern, Eva undersöker och det saknas någon behörighet/inställning.
Börge erbjuds att renovera de gamla paddlarna och slänga/bränna de som ej går att rädda.

d) **Rapport från regionala tankesmedjan** Gun informerade.

e) **Rapport från region Mälardalens stämma** Eva informerade.

f) **Grill och diverse utrustning tillhörande Enavandrarna** som stått i kanothuset har ställts ner i källaren.

1. **Bidrag och stöd**g) **Rapportering till Studiefrämjandet samt statistik** Om rapporteringen av barnverksamheterna upplevs för krånglig så kommer vi bara rapportera vuxenverksamheter till Studiefrämjandet. Mats kollar med ledarna. Mats kollar även med Friluftsfrämjandets riksorganisation angående rapportering av statistik över årsskiftet.
2. **Information och kommunikation**h) **Årshjul för ledare, funktionärer och styrelse** Ingvar har tagit fram ett förslag på ett enkelt Excel dokument att användas av styrelsen som kommunikationsplan snarare än årshjul.
Viktiga datum/tider att ha koll på för ledarna läggs ut på hemsidan på Ledarsidan.

i) **Plan för annonsering** Susanne har tagit fram en plan. Styrelsen beslutade att från och med hösten 2022 slutar vi med annonseringen under klubb och förening i Enköpings posten och satsar på riktiga annonser istället enligt Susannes plan.
3. **Ledarutveckling gemensamt**
j) **Lokalavdelningsträff region Mälardalen** Eva informerade om träffen, för styrelse, ledare och grenledares, som hålls den 8/10 kl. 10-16 i Björklinge. Vi tipsar om den i det kommande nyhetsbrevet till våra ledare.

k) **Utbildningsinsatser för ledare och funktionärer** Gun informerade om kommande utbildningsinsatser

l) **Utbildning äventyrshanteraren/betalningsfunktion** Till den 4/5 är det i dagsläget 11 anmälda.
4. **Vuxenverksamhet**
m) **Städning av kanothuset** genomfördes söndagen den 10/4. Det är mycket trångt på kanadensarsidan. En privat kajak ligger i kanothuset. Maria kollar med Anne-Marie Clefberg om det är hennes dotters kajak.

Diskuterade möjligheten att bygga fackverk för kajakerna vilket skulle frigöra mycket yta i kanothuset. Ingvar Smedlund kollar med kommunen om möjligheten att söka bidrag för detta.

Björn fick i uppdrag att starta igång resursbokningssystemet för test om vi kan använda det till uthyrning av kanadensare och kajaker. Diskuterade inköp att nyckelskåp med kodlås till kanothuset.

n) **Vandringsledarträff 18/4** Eva informerade om den genomförda vandringsledarträffen.
5. **Barn- och ungdomsverksamhet**o) **Deltagaravgifter för ledares barn** Styrelsen beslutar att ledares barn deltar gratis i den egna gruppen.
Vid familjevandringar deltar ledares barn, upp till 15 år, gratis.

p) **Camp vår 7-8/5** Eva informerade om att våra ungdomar kommer att delta på Camp vår.
6. **Evenemang och projekt**q) **Eventkväll Sparbanken** det har kommit en förfrågan, från Sparbanken Enköping, om att arrangera en eventkväll i augusti. Gun får i uppdrag att se över förfrågan.

r) **Lägesrapport Bredsandsslingan 30/4** Gun redogjorde för dagens program och ansvarsfördelning. Främjarstugan håller öppet mellan kl. 11-15.

s) **Planering torgdagen 27/8** frågan tas vid nästa styrelsemöte 17/5.

t) **Planering Främjardagen 18/9** frågan tas vid nästa styrelsemöte 17/5.

u) **Medlemsbladet datum** Mats kollar med Per Måwe när han behöver ha in underlag till höstens medlemsblad.
7. **Övriga frågor**
 Mats tar med fika till nästa möte 220517
8. **Mötet avslutas**

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

Margaretha Bergquist, sekreterare Eva Dovebris, ordförande