

 **Protokoll styrelsemöte**

**Onsdagen den 20 mars 2024 kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan/Teams

**Närvarande:** Gun Tidestav, Maria Thor (länk), Susanne Lundgren, Pernilla Johansson, Cecilia Fogelström (länk), Christian Hegemark
**Frånvarande:** Peter Lunderbye, Christer Toresäter, Kerstin Toresäter

**Dagordning**

1. **Mötets öppnande** Gun Tidestav öppnar mötet.
2. **Godkännande av dagordning**Dagordningen godkändes.
3. **Föregående protokoll**
Årsmötesprotokoll gicks igenom.

Protokoll från konstituerande mötet gicks igenom.

1. **Tid för styrelsemöten och andra händelser 2024; bilaga 1**

Förslaget på mötestider som ligger godkänns.

Genomgång av bilaga 1.

1. **Roll- och ansvarsfördelning i styrelsen – förslag; bilaga 2**

Genomgång av bilaga 2.Bordlägger kassörens roll till nästa styrelsemöte.

Tillägg som ska göras: grenledare vuxen.

1. **Deltagande i riksstämma i maj 2024 – deltagande**

Styrelsen undersöker om någon kan åka.

1. **Avgifter kajak/kanadensare – uthyrning; bilaga 3**

Genomgång av bilaga 3. Förslaget godkänns.

1. **Inköp av ställning till kajak/kanadensare; bilaga; mtrl på bordet**

Det har inkommit ett förslag på inköp av ställning för transport av kajaker/kanadensare. Priset för detta är 9904kr. Vi har några synpunkter kring förskottsbetalning och leverans som Gun jobbar vidare på.

1. **Lotteritillstånd – kommunen; Gun**

Vi måste förnya vårt gamla tillstånd. Gun har kontakt med kommunen.
Styrelsen utsåg Maria Thor till lotteriansvarig.

1. **Inköpsrutin; bilaga 4**

Genomgång av bilaga 4, några punkter bordlägges och diskuteras nästa styrelsemöte.

11) **Kommande möte – verksamhetsplanen 2024 och mål**

12) **Övriga frågor**

Förslag från Susanne att ta hit Anna-Karin att lära ut luffarslöjd eller liknande, eventuellt på en ledarträff/främjardagen.

13) **Mötet avslutas**

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

Pernilla Johansson, sekreterare Gun Tidestav, ordförande