



Protokoll styrelsemöte

Tisdagen den 15 februari 2022 kl. 18:30

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams

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

Dagordning

- 1) **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.

- 2) **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.

- 3) **Föregående protokoll** OK. Margaretha har inte pratat med Tord ännu.

- 4) **Ledning, ekonomi och kansli**
 - a) **Förberedelser inför årsmötet** Styrelsen gick igenom de dokument som Eva tagit fram till årsmötet. Samtliga dokument kommer att läggas ut på vår hemsida.

 - b) **Ledarkickoff 5 mars** Gick igenom förslag till program för ledarträffen som Gun tagit fram samt hur många anmälningar som kommit in.

 - c) **Deltagaravgifter vuxenverksamhet** Diskuterade framtaget förslag till deltagaravgifter för vuxenverksamheter. Olika synpunkter, både för och emot avgifter, har kommit in. Frågan tas upp för ytterligare diskussion på ledarkickoffen.

 - d) **Ny instruktion för brandskydd** Styrelsen gick igenom instruktionen, små justeringar kommer att göras. Gun ansvarar.

 - e) **Ombud till Region Mälardalens stämma** Beslutades att utse Eva Dovebris och Gun Tidestav som ombud till stämman den 5 april.

 - f) **Årsstämma riks 21 maj** Styrelsen har möjlighet att nominera deltagande till riksårsstämma. Ingen nominering kommer att göras.

 - g) **Övrigt under punkt 4**
 - Diskuterade inköp av 2 kajaker inklusive kapell och paddlar. Mats tar fram prisförslag. Under mötets gång togs ett ungefärligt pris på ca 30 000:- fram.

 - Diskuterade inköp av vagn till kanadensarna.



- Styrelsen beslutade att utse Susanne till grenledare för kanslifunktionen och kanslifunktionärerna.

5) Bidrag och stöd

h) **Ansökan integrationsbidrag 2022** Gick igenom förslag till ansökan som Eva och Gun har tagit fram. Styrelsen beslutade att skicka in det framtagna förslaget till ansökan.

i) **Ansökan verksamhetsbidrag** Susanne saknar fortfarande underlag i form av kursintyg för att kunna göra ansökan om verksamhetsbidrag. Vi behöver skapa rutiner för hur våra ledare som går utbildning ska göra med sina kursintyg efter genomförd utbildning. Eva tar fram beskrivande text för hur det ska gå till. Eva och Gun redovisar våra tre utvecklingsprojekt 2021 till kommunen.

6) Information och kommunikation

j) **Utflyktprogrammet** Vi har inga aktiviteter som passar kriterierna för utflyktsprogrammet.

k) **Annons om öppet i Främjarstugan** Susanne ser till att det annonseras.

7) Vuxenverksamhet

l) **Kajak** Se punkt 4 g

8) Barn- och ungdomsverksamhet

m) **Ledarutbildning** Styrelsen beslutade att godkänna ledarutbildning kanadensare för Sara Hager. Sara kommer vara resurs för barngrupper som vill paddla kanadensare.

9) Arrangemang och satsningar

n) **Uppmärkning av naturstig och bingo** Uppmärkningen av våra spår skulle behöva en mer permanent lösning, t ex i form av störrar/stolpar. Styrelsen ställer frågan till stugkommittén om det är något som de kan åta sig att genomföra.

o) **Invigning av Bredsandsslingan** kommer att ske den 30 april. Planeringsmöte inför invigningen, med kommunen, kommer att hållas den 22 februari. Eva och Gun deltar.

p) **Lyktloppet 2023** Lars Grimler har tackat nej till rollen som ansvarig för Lyktloppet. Styrelsen utsåg Christer Toresäter till ansvarig. Lyktloppet planeras att genomföras 8 januari.



q) **Julgransplundring 2023**, planeras att genomföras 7 januari. Christina Lindeborg ska tillfrågas som ansvarig.

10) Övriga frågor

r) **Renovering i Främjarstugan** Renovering av främjarstugan kommer att genomföras av kommunen under våren. Först ut ska toaletterna målas och efter det själva storstugan. Till hösten ska trägolvet slipas och lackas.

11) Mötet avslutas

Margaretha Bergquist, sekreterare

Eva Dovebris, ordförande