**Protokoll styrelsemöte**

**Tisdagen den 28 mars 2023 kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan/digitalt via Teams

**Närvarande:** Gun Tidestav, Margaretha Bergquist, Maria Thor, Susanne Lundgren, Daniel Andersson, Cecilia Fogelström
**Frånvarande:** Pernilla Johansson, Christer Toresäter, Mona-Lisa Drugge

**Dagordning**

1. **Mötets öppnande** Gun Tidestav öppnar mötet.
2. **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor ”Uthyrning”, ”Träff kajaksektionen”, ”Lions 21/5” och ”Medlemserbjudande Joylife”
3. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes.
4. **Protokoll och uppföljning från årsmötet**
Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, Gun har som förslag att tillfråga Börge Feltsén och Klara Haglund.
5. **Förslag på tidplan för styrelsemöten 2023**Förslag på tidplan för styrelsemöten 2023 godkändes. **Bilaga 1**
6. **Roll- och ansvarsfördelning i styrelsen**Förslag på roll- och ansvarsfördelning i styrelsen godkändes. **Bilaga 2**
Förslag på att ena barngrupperna diskuterades och godkändes.
7. **Ledarlett friluftsliv – Verksamhetsplan 2023**Förslag till Verksamhetsplan 2023 för ledarlett friluftsliv godkändes. **Bilaga 3**
8. **Möten regional och centralt**Diskuterades\* Ordförandeträff 29/3 kl. 18.30
\* Regionsstämma 23/4 kl. 9.30 – 15.30
9. **Rapport från verksamheterna**Gun informerade om kommande möten i stugkommittén samt i Kajaksektionen.
10. **Ekonomisk rapport**
\* Maria informerade om Fasträntekontot som det är dags att omförhandla. Lokalavdelningen har idag 920 000 kronor på kontot samt 140 000 i kassan. Styrelsen beslutade att binda 100 000 kronor på 6 månader och 820 000 kronor på 12 månader.

För kompletterande av utrustning till barngrupperna, maila Gun Tidestav.
11. **Ledarutbildningar**Styrelsen beslutade att bevilja strövarutbildning, i Täby, för Christian Hegemark.
12. **Övriga frågor**\* Medlemserbjudanden från Joylife, Gun kontaktar representant.

\* Vi har fått en förfrågan om det är okej att hyra främjarstugan enbart fredag 9/6 för 95-årskalas. Styrelsen beslutade att godkänna förfrågan om uthyrning fredag 9/6 till en kostnad av 1500 kronor.

\* Sara Måwe önskar hyra främjarstugan enbart fredag 5/5. Styrelsen beslutade att godkänna förfrågan om uthyrning fredag 5/5 till en kostnad av 750 kronor.

\* Vi har fått en förfrågan från Lions som önskar hyra främjarstugan och kanadensare den 21/5. Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningen till en kostnad av 750 kronor för stugan och 100 kronor per kanadensare, dock har vi ej möjlighet att erbjuda assistans med kanadensarna.
13. **Nästa möte** Onsdag 26 april i Främjarstugan kl. 18.30. Susanne tar med fika.
Saker att diskutera/ta upp
\* Avgifter - vandringar, Grenledare vandringar – C Winberg
\* Hyresavgift – höjning
\* Avgifter barnaktiviteter – översyn Daniel
\* Ekonomi
14. **Avslut** Gun avslutade mötet.

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

Margaretha Bergquist, sekreterare Gun Tidestav, ordförande