



ENKÖPING

Protokoll styrelsemöte

Tisdagen den 17 januari 2023 kl. 18:30

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams

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

Frånvarande: Ingvar Smedlund

Dagordning

- 1) **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.
- 2) **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
- 3) **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes.
- 4) **Uppföljning av pågående uppdrag**
Gun jobbar vidare med översynen av kanslifunktionen.
- 5) **Organisation, Främjarstugan, kanothus och kansli**
 - * Diskuterade larmfunktionen och avstängning vid t ex övernattnig vid läger. Om larmet ska avbeställas måste ledare i god tid kontakta Yngve Thor angående detta.
 - * Det är svårt att få tillräckligt med personer som kan bemanna kansliet på torsdagar. Susanne får i uppdrag att kontakta Grimlers, C Fogelström och M-L Drugge om de kan tänka sig att bemanna kansliet.

Inför årsmötet 8 mars

- * Verksamhetsplan och budget – arbetet pågår. Ansvariga Maria, Mats och Gun
- * Strategisk plan för 3 år – arbete pågår. Ansvariga Maria, Mats och Gun
- * Verksamhetsberättelse – arbete pågår. Ansvarig Eva
- * Ekonomisk redovisning, bokslut. Ansvarig Maria
- * Utmärkelser. Ansvarig Susanne
- * Underhållning, musikquiz. Ansvarig Christer
- * Förtäring, smörgåstårta. Ansvarig Margaretha

Förslag till skrivelse från styrelsen till årsmötet, **bilaga 1**. Styrelsen godkände skrivelsen.

6) Bidrag och stöd

Ungdomsprojektet 2022, redovisat och godkänt, **bilaga 2**.
Utbildningsprojektet 2022 redovisat och godkänt, **bilaga 3**.



ENKÖPING

7) Information och kommunikation

Annonsering – inget aktuellt just nu. Ny annonsering görs när torsdagsvandringarna byter rutt.

8) Ledarutveckling grengemensamt

Ledarkickoff 11/2, kl. 10.00-13.15. Gun har tagit fram ett välfyllt program för dagen.

9) Vuxenverksamheten

* Aktivitetsfolder, Eva redogjorde. **Bilaga 5**

* Allaktivitetsdag 16/4 arrangeras av RF-SISU Uppland, **bilaga 4**. Styrelsen beslutar om deltagande i arrangemanget med Gun som projektledare.

10) Barn- och ungdomsverksamheten

* Christer rapporterade om istider för skridskoskola vt 2023.

* Styrelsen beslutade att godkänna ledarutbildning Vildmarksäventyr-Strövare för Peter Lunderbye samt kompletterande ledarutbildning Vildmarksäventyr-Strövare för Mona-Lisa Drugge.

* TVM-tröjor. Styrelsen beslutade att stå för kostnaden för TVM-tröjor, 450 kr per tröja. Maria kontaktar Alvin för deltaljer.

11) Evenemang och projekt

* Lyktloppet – Gun redogjorde för årets lyktlopp.

* Julgransplundring – Gun redogjorde för årets julgransplundring.

12) Övriga frågor

* Tipspromenad – Christer Winberg vänder riktning på gamla spåret. Gun kontaktar berörda och informerar om ändringen.

* Vinteröppet – onsdagar. Det är svårbemannat, minst 3 personer behövs för att ha öppet annars kommer vi att ha stängt. Detta måste kommuniceras med ENA-vandrarna.

Styrelsen beslutade att om vi ej har tillräcklig bemanning är det okej att sätta upp en lapp om att det är stängt. Gäller även lördag-söndag. Gudrun och stugkommittén informeras om detta.

* Stugkommittén har haft möte, Eva redogjorde för detta.

13) Nästa möte Tisdag 14 februari i Främjarstugan kl. 18.30. Eva tar med fika.

Margaretha Bergquist, sekreterare

Eva Dovebris, ordförande