



ENKÖPING

Protokoll styrelsemöte

Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 18:30

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams

Närvarande i Främjarstugan: Eva Dovebris, Margaretha Bergquist, Gun Tidestav, Maria Thor. **Digitalt via Teams:** Susanne Lundgren, Mats Norberg, Pernilla Johansson

Ej närvarande: Christer Toresäter, Christer Winberg

Dagordning

- 1) **Mötets öppnande** Eva Dovebris öppnar mötet.
- 2) **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
- 3) **Föregående protokoll OK**
Beslutspunkter att följa upp Fasträntekonto se punkt 4 b.
- 4) **Ledning, ekonomi och kansli**
 - a) **Besluten på riksstämman** Läs igenom *Kortfattad rapport från Riksstämman, *Strategi 2030 + bilaga, *3-årig verksamhetsplan som bifogades kallelsen 210511. Eva deltar i workshop – framtida verksamhet.
 - b) **Ekonomi** Fasträntekonto avslutat. 1 miljon har satts om till ett bindande konto.
 - c) **Gemensam ledarträff** Förslag på tid 11/9 kl. 10-14, styrelsen beslutade det datumet. Förslag till innehåll på träffen: presentation av styrelsen och våra tankar på verksamheten. Skapa arbetsgrupper med uppdrag att ta fram strategier för medlemsutveckling, ledarrekrytering etc.
 - d-f) **Tidsplan för arbetsgrupperna** Beslut, slutdatum 30/11 och resultatet redovisas på styrelsemötet den 14/12.
 - g) **Stugkommittén** kommer att bjudas in till ledarträffen den 11/9.
 - h) **Fiberanslutning** beställd av operatör men inget datum för installation ännu.
 - i) **Att lyckas på hemmaplan** Erbjudande om utbildning genom Barbro Grans, Eva kontaktar Barbro och bokar in en tid till hösten.
 - j) **Anmälan till kommunens nyhetsbrev** samtliga i styrelsen är anmälda till



nyhetsbrevet, men måste bekräfta e-postadress i det första utskicket.

5) Bidrag och stöd

k) **Eventuella beslut Studieförbundet** Punkten utgår då representant från studieförbundet ej deltog på mötet.

l) **Bidrag från kommunen** Eva Dovebris mailar och undersöker om bidragsansökan har beviljats eller ej.

6) Information och kommunikation

m) **Lokal utbildning "administrera hemsidan"** Susanne Lundgren bokar tid med Robert Frick för utbildningen, förslagsvis en tisdag i september mellan kl. 18 – 20.

n) **Ansvariga för hemsidan** Beslutade att Susanne Lundgren är huvudansvarig samt Eva Dovebris och Margaretha Bergquist medansvariga.

o) **Medlemsbladet** gick igenom uppgifter och kompletterade/uppdaterade med aktuell information.

7) Vuxenverksamhet

p) **Ej fullföljd fjälledarutbildning** Margaretha Bergquist har informerat om att hon ej kommer att fullfölja påbörjad fjälledarutbildning och har erbjudit sig att återbetala vad utbildningen kostat. Styrelsen beslutar att återbetalning ej ska göras och att Margaretha fortsätter som vandringsledare.

q) **Ledarutbildningar** Det finns ett styrelsebeslut 200115 på att Lars Gustafsson beviljas vandringsledarutbildning. Styrelsen beslutar att bevilja Göran Johansson kajakledarutbildning. Genomförs även om främjandet ej beviljas bidrag för dessa.

8) Barn- och ungdomsverksamhet

r) **Rapport över barn- och ungdomsgrupper samt ledare** Mats har mailat ut sammanställning över grupper och aktuella ledare. Använd Drop-box till aktuella ledarlistor.

s) **Barnledarutbildning** styrelsen beslutade att bevilja Alvin Toresten och Josefin Högström barnledarutbildning. Genomförs även om främjandet ej beviljas bidrag för dessa.

t) **Utdrag ur belastningsregistret** Styrelsen beslutade att under hösten 2021 uppdatera ledarnas utdrag ur belastningsregistret. Mats Norberg, Margaretha Bergquist och Eva Dovebris ansvarar för dokumentation av uppvisat registerutdrag för barn- och ungdomsledare i främjandets databas.



ENKÖPING

9) Arrangemang och satsningar

- u) **Främjardagen** Styrelsen beslutade att ställa in Främjardagen 2021.
- v) **Övrigt inom området** Gun planerar vidare för starten av projekten Äventyrliga familjen samt Lokala ledarutbildningen.

- x) **Friskvård Enköpings kommun** Tre vandringar är planerade. Lördagar kl. 13-15 med start i slutet av augusti. Gun Tidestav ansvarar.

10) Övriga frågor

- z) **Kanadensare** kajakledarna tar inte ansvar för skötsel av kanadensare, flytvästar och paddlar. Pernilla Johansson erbjuder sig att ta på sig ansvaret för detta.

Styrelsen beslutade att tillfråga Ann-Helen Ardehed om hon ämnar fortsätta som kajakledare vilket även påverkar möjligheten att förvara privat kajak i vårt kanothus. Eva Dovebris kontaktar Ann-Helen angående detta.

- 11) Nästa styrelsemöte** Tisdag 17/8 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt via Teams.

12) Mötet avslutas

Margaretha Bergquist, sekreterare

Eva Dovebris, ordförande