



Protokoll styrelsemöte 2019-01-17

Nr 1 -2019

Plats: Hemma hos Ove

Närvarande

Mats Holmberg

Kamilla Telyakova

Johanna Karlsson

Britta Stina Eisenberg

Dan Sundqvist

Ove Hed

Leo Agevik (TVM:are)

Torgny Ängquist, valberedning

Ines Hed (TVM:are)

Ej Närvarande

Elin Pegreus

1 § Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet

Val av sekreterare: Ove Hed

2 § Föregående protokoll

Gicks igenom och godkändes.

3 § Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.



4 § Inkommande och utgående post

Från skatteverket, registrering av E-tjänsten deklarationsombud, vi hade signerat fel, bevitning saknades.

Faktua Pjäshallens lokalförsäkring, 1769 kr

§5 Besök av valberedningen.

I bilaga (1) framgår vilka som valdes vid årsmötet 2018 och därmed hur läget ser ut inför årets årsmöte.

Ordförande Mats mandat går ut, ordföranden väljs ju bara för 1 år.

Ove, Johanna och Elin har är valda till 2020, men Elin kan inte fortsätta.

Mandaten för Kamilla, Dan och Britta Stina går ut.

Revisorer och valberedning väljs på 1 år.

Torgny meddelar att han lämnar valberedning.

Ove skickar namn till Torgny på Knytte och Mulleledare så att valberedningen kan rekrytera för nya styrelseuppdrag.

§6 Utvärdering av 2018

Ett bra år, med en familjedag i Gyllins trädgård som tyvärr inte blev enligt förväntan.

Marknadsföringen för familjedagen bör i så fall utökas för att få upp besökarantalet. Alternativt kan vi flytta eventet till ett annat ställe. Skogens dag gick som vanligt bra och våra andra familjeaktiviteter genomfördes enligt plan. Vi har haft två ledardagar, en vid höstterminens terminsstart och en vid höstterminens avslut. Den vanliga verksamheten löpte på som vanligt.

§7 Årsmötet handlingar och plan inför årsmöte den 28 februari

Kamilla tar fram ekonomisk redovisning och budget

Ove skriver Verksamhetsberättelse och Ordf har ordet skrivs av Mats och resterande ledare bidrar med sina års-berättelser, TVM berättar om Ting och deras verksamhet, paddling, dressin och tre stycken ting och att de ledde strövar/lufsarlägret i Vomb.

Verksamhetsplan tas fram av Mats. Deadline för texter är den 31 januari.



§8 Ledarstatus inför Våren

Vi saknar ledare för en Knyttegrupp.

Skogsmulle barn f. 2013 håller på att rekrytera ledare bland föräldrarna Malin Åkerström är rekryterad.

Strövarna Igelkottarna har knappt två ledare men där går TVM in och stöttar.

Styrelsen har lagt till Malin Åkerström och Anders Elmqvist som ledare i systemet.

§9 Uppföljning av inköp, Ledarutbildningar

Hoodies köps in, 20 stycken för 5460 kr 273kr/st.

Inköp av sångböcker till TVM, Leo undersöker om det finns.

Inköp av nytt lås till förrådet Pjäshallen. Ove har beställt och ska hämta den 18 januari.

Kanotstativ, Dan ska fortfarande fixa innan vårterminen startar. Se tidigare protokoll.

En Ung ledarutbildning ska genomföras

Ove anmäld till Kanadensare, strömmande vatten

Kamilla har sammanställt lista på alla ledare med utbildningar. Se bilaga(2)

Stormlykta, se förra protokollet

§9 Budget

Vi får inventera förrådet innan terminsstart.

§10 Nästa styrelsemöte

14 februari

§11 Övriga frågor

“Vald medlem har visat utdrag ur belastningsregistret” finns som markering i ledarsökningen på webben. Styrelsen beslutar att föreningen provar att uppmana alla ledare att skicka in utdrag ur belastningsregistret. Efter uppvisande markeras ledaren i ledarlistan på webbplatsen.

APN slutredovisning ska ske den 15 februari (Dan kollar)

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Ove Hed

Mats Holmberg



Bilaga 1

Valberedningens förslag 2018

Uppdrag Husie LA	Nuvarande	Vald	Mandat	År	Val 2018	VB-nominering	Val årsmötet 2018	Kommentar
<u>Styrelse</u>								
Ordförande	Mats Holmberg	2017	2018	1	x	Mats Holmberg	Mats Holmberg	Omval
Ledamot	Kamilla Telyakova	2017	2019	2				Kvarstår
Ledamot	Maria Andersson-Dychawy	2017	2019	2	x	Britta Stina Eisenberg	Britta Stina Eisenberg	Fyllnadsval 1år
Ledamot	Dan Sundqvist	2017	2019	2				Kvarstår
Ledamot	Ove Hed	2016	2018	2	x	Ove Hed	Ove Hed	Omval
Ledamot	Johanna Karlsson	2016	2018	2	x	Johanna Karlsson	Johanna Karlsson	Omval
Ledamot	Peter Bergdahl	2016	2018	2	x	Elin Pegreus	Elin Pegreus	Nyval
<u>Revisorer</u>								
Revisor1	Liss-Anders Andersson	2017	2018	1	x	Louise Jeanson	Louise Jeanson	Omval
Revisor2	Louise Jeanson	2017	2018	1	x			Utgår
Revisorssuppleant1	Håkan Holmgren	2017	2018	1	x	Örjan Perman	Örjan Perman	Nyval
Revisorssuppleant2	Elna Wendt	2017	2018	1	x			Utgår
<u>Valberedning</u>								
	Hans Holmgren	2017	2018	1	x	Hans Holmgren	Hans Holmgren	Omval
	Torgny Ängquist	2017	2018	1	x	Torgny Ängquist	Torgny Ängquist	Omval
Sammanställande	Anders Wendt	2017	2018	1	x	Anders Wendt	Anders Wendt	Omval



Bilaga 2

Förteckning av ledare med ledarutbildningar

Namn	Utbildningar
Peter Bergdahl	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Peter Bergdahl	Påbyggnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
Elin Valfridsson	Påbyggnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
Elin Pegreus	Påbyggnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
Johanna Karlsson	Påbyggnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
Emma Mcintosh	Påbyggnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
Dan Sundqvist	Grundkurs i Kanadesarpaddling för ledare
Riki Virc	Grundkurs i Kanadesarpaddling för ledare
Riki Virc	Fortbildning Friluftsteknik
Ove Hed	Fortbildning kanadesarpaddling steg 1
Åsa Jentsch	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Ove Hed	Grundutbildning strövare-lufsare
Britta-Stina	Grundutbildning strövare-lufsare
Johan Chandorkar	Grundutbildning strövare-lufsare
Alexandra Emanuelsson	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Daniel Sjögren	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Mikael Lindstedt	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Åsa Jentsch	Fortbildning lekfull orientering
Johas Dittlen	Grundutbildning strövare-lufsare
Jörgen Renner	Grundutbildning strövare-lufsare
Louise Jeanson	Grundutbildning strövare-lufsare
Dan Sundqvist	Fortbildning,torka mat
Alexander Stissel	Grundutbildning strövare-lufsare
Robert Klasson	Grundutbildning strövare-lufsare
Elin Rosenstock	Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
Mats Holmberg	Ledarutbildning kanadesarpaddling steg 1
Ove Hed	Grundutbildning MTB för barn (betalad av Veberöd la)