**Protokoll styrelsemöte 2020-02-26**

Lokal: Studiefrämjandets lokal Mariestad

Kallade: Ordförande Ida Roos, vice ordförande Ingrid Nordin, Sekreterare Ove Eklind, Kassör Dag Bränfeldt, Ledamöter Per Karlsson, Agnes Nordin och suppleant Jonas Bergqvist

1. Föregående protokoll kontrollerades och kommenterades.
2. Årsmöte
   1. Valberedningen, Styrelsens sammansättning – **förslag Per K slutar och ersätts av Ulrika Persson, Charlotte slutar och ersätts ev av Anette B**
   2. Hur går årsmötet till? Förslag; Välkomna, årsmöte, Lovisa samt fika, konstituerande möte
   3. Dagordning – **Dag har tagit fram en**
   4. Kallelse via e-post till medlemmar 4/2, äventyr utlagt på hemsidan – **Ida ringer support för hemsidan gällande anmälan,**
   5. Anmälningar; boka er via äventyret. Hittills X anmälda – **alla ska anmäla sig via hemsidan**
   6. Verksamhetsplan – **Dag har tagit fram den. Diskuterades roller i styrelsen.**
   7. Verksamhetsberättelse – **Dag har gjort ett utkast som bygger på inkomna skrivelser.**
   8. Budget
      1. Grenbudgetarna – **Dag har fått dessa från grenledarna. Efter årsmötet tas grenledarna med på styrelsemöte där de redovisar sina tankar.**
      2. Revisorer – **Dag har lämnat uppgifter till revisorerna.**
   9. Lokal – finns den utrustning vi behöver? – **Projektor mm finns, Dag fixar adapter HDMI till VGA**
   10. Lovisa – finns den utrustning hon behöver?
   11. Avgående styrelsemedlemmar – **vi får ordna blomma och presentkort – Dag gör det**
3. Rutindokument
   1. Inköp (tex profilkläder) – **Agnes har tagit fram rutindokument om detta. Styrelsemedlemmar läser igenom detta till nästa möte.**
4. Prova-på-dag under våren – datum, plats och hur vi ska marknadsföra oss behöver bokas in – **Per och Jonas har möte med kajak där aktuellt datum tas fram (maj-juni), Ida kollar vad som gäller för regler gällande utnyttjandet av gräsplanen utanför Karlsholme.**
5. Värdskapsmall MY ABCDEF – **framtagen av Ingrid. Alla ledare kan nyttja den. Hon mailar den till grenledarna som gör om den till sin verksamhet.**
6. Frågor från våra grenar – **Kurs om hantering av kajak (boathandling) – Jonas undrar om kostnad för kursen. Jonas och Jeanette är anmälda och får halva kostnaden betald (500 kr).**
7. Förfrågan eller liknande från FF regional, riks, medlem eller annan
   1. Sjöräddningssällskapet undrar om vi kan sponsra dem med pengar till utbildning tungt släp (svävaren). Valfri summa. Om vi vill det är kontaktuppgifterna till dem Bosse Jansson, 0707-445966. – **Vi avstår detta.**
   2. Naturskyddsföreningen undrar om någon av oss kan vara med vid planeringsmöte för ”Hemester på Brommö” 15/4 kl 18:00 i Studiefrämjandets lokal Mariestad. – **Agnes representerar – Hemester är den 22/8.**
   3. Naturturismdag tillsammans med STF, Naturskyddsföreningen, Vänern Outdoor – Agnes har mer info.- **Grenledarna går ut med info till sina ledare gällande ”save the date” den 22/8 – Agnes mailar ut info om detta till grenledarna.**
   4. Info: utbildning om barnkonventionen (ni har fått via e-post) – **En webbutbildning finns att tillgå.**
   5. Regionstämma Vänersborg 28 mars – **Ida mailar ut påminnelse om detta till alla ledare.**
8. Övriga frågor
9. Kom ihåg till framförvarande möte;
   1. Rutindokument – nyckelförteckning
   2. Regionsstämma i Vänersborg, 28/3, Dag rapporterar.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Sekreterare Ove Eklind  
  
  
Justeras av:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ordf Ida Roos Ledamot Agnes Nordin