



Protokoll styrelsemöte 2022-02-23

Lokal: Mötet hölls i Studieförbundets lokal, Trädgårdsgatan Mariestad

Närvarande: Ordförande Ida Roos, Vice ordförande Jeanette Billström, Sekreterare Ove Eklind, Kassör Dag Bränfeldt, Ledamöter Ulrika Persson, Sven Arvidsson och suppleanter Pernilla Ekström och Caroline Öhlund, valberedningen Per Karlsson och Jonas Bergqvist

1. Godkännande av dagordning - **Ja**
2. Justerare - **Pernilla**
3. Föregående protokoll
Uppföljning, är allt åtgärdat enligt föregående protokoll?
Kan vi lägga föregående protokoll till handlingarna? – **Ja**
4. Ekonomiska utlägg mellan styrelsemöten - förslag på beslut tas upp på årsmötet? – **Ida lägger in i årsmötesdagordningen**
5. Rutin styrelseåret februari
 - a. Kallelse till årsmöte ut senast fyra veckor innan. Kallelse har skickats via epost till alla betalande medlemmar med e-postadress, samt utlagt som äventyr. Lägga ut på fb nu? – **Ida lägger ut på Fb**
 - b. Göra bokslut och upprätta resultatrapport och balansräkning. Kontakta revisorer. Förse dem med material de behöver. Bifoga undertecknade originalprotokoll. - **Dessa tidigareläggs till januari i årshjulet. Dag gör det.**
 - c. VB – **Pernilla meddelar att de är klara. Hon kommer att maila ut dem till styrelsen.**
 - d. VP – **Se punkt c ovan**
 - e. Grenverksamhetsplaner och grenbudgetar in i gemensamt dok. – **Dag gick genom grenbudgetarna och styrelsen fastställer budgeten.**
 - f. Sammanställ årsmöteshandlingar (revisionsberättelse, VP, VB och resultat och balansräkning samt grenbudgetar, ordförandens inledning)
 - g. Lagg upp alla handlingar som ska upp på årsmötet (verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, årsredovisning mm) på hemsidan med blänkare på Fb - **Ove lägger ut dessa på hemsidan – Ida lägger ut på Fb**
 - h. Lagg på hemsidan; under bra att ha årsmöte dokumentet "digitalt årsmöte -22-info.docx" – **Ove lägger ut**



- i. Uppkopiering av samtliga Årsmöteshandlingar, be Studieförbundet om hjälp? Behövs väl inte om digitalt? – **Pernilla mailar handlingarna till Sven som skriver ut dem**
- j. Kontrollera stadgar och skriv dagordning för årsmötet - följer stadgarna **Ida justerar siffrorna i dagordningen**
- k. Ordföranden årsmötet - Jan I? – **Ja han blir ordförande för årsmötet**
- l. Påskrift av Verksamhetsberättelse och Årsredovisning idag – **Vi skriver på vid konstituerande möte. Detta har vi fysiskt.**
- m. Skicka ut teamslänk till årsmötet. – **Länk till årsmötet mailas ut till de som anmält sig. Detta görs av Ida. Ove kollar "Forms" vid ev omröstning.**
- n. Vilka kan vara tekniska supportrar? – **Sven, Pernilla tar e-post under mötet**
- o. Vilka kan ansvara för kommentarsfältet? - **Sven**
- 6. Hurlöses frågan om ordförande? Valberedningen – **Många försök har gjorts att få en ordförande. Valberedningen fick underlag som de funderar vidare på.**
- 7. Grenspecifika ärenden mm
 - a. Vandring – **Lars Å ska lägga ut på FF-sidan på Facebook**
 - b. Barn – **De drar igång i april**
 - c. Kajak – **Bassängträning nu, grundkurser startar senare i vår. De har ledarträff en gång/månad.**
 - d. Skridskor – **Lite milt väder nu, därav dåliga isar. Vi diskuterade fadderverksamhet gällande skridskonätet.**
 - e. **MTB – grenen är vilande under 2022.**
- 8. Information från region och riks eller andra org
 - a. Nationell planeringskonferens 30 jan 2022 – **Jeanette Billström återkopplar – man förväntas ha en treårsplan,**
 - b. Årsmötet för region Väst blir digitalt den 28 mars kl 18.00. Någon? **Caroline representerar oss**
- 9. Övriga frågor -
- 10. Kommande möten är årsmötet 2 mars kl 19.00 via teams.

Kom ihåg till möte framöver - dagordning för konstituerande möte



Vid tangentbordet:

Sekr Ove Eklind

Ordf Ida Roos

Justerare Pernilla Ekström

FRILUFTSFRÄMJANDET
MARIESTAD