# Styrelsemöte 2019-11-20

Lokal: Studiefrämjandets lokal Mariestad

## Närvarande:

Ordförande Ida Roos, Ledamöter Charlotte Block, Agnes Nordin och Suppleanter Jonas Bergqvist och Anette Britz

1. Föregående protokoll - frågor som följdes upp under dagens möte
   1. Nycklar: Ida har skickat ut frågan om vilka som har nycklar, Agnes lämnar 2st nycklar till Snapen (dörr/vägbom samt ev gammalt hänglås) till Anette Britz som ska ge denna till Johan Rambow. Frågan om nyckelförteckning tas upp igen på framtida möte.
   2. Ska vi använda Office 365 i styrelsearbetet? Styrelsen beslutar att invänta den nya styrelsen efter årsmötet innan beslut tas.
   3. HLR-kurs – frågan bordlägges tills Ingrid Nordin deltar då hon har i uppdrag att kolla upp datum för detta.

Styrelsen beslutar att upprätta dokument där vi förtydligar de beslut vi fattat gällande exempelvis profilkläder till ledare, inköp för ledare, hur ekonomin sköts och hanteras, grenbudgetar mm. Detta för att alla ska kunna eftersöka den information de behöver och för att stärka organisationen genom att fler kan ta del av hur saker fungerar. Agnes får i uppdrag att ta fram förslag på rutin för inköp av profilkläder till ledare som styrelsen kan besluta om vid nästa möte.

Frågan om gemensam beställning av kläder och namnskyltar mm behöver tas upp med kassören. Syftet är att undvika fraktkostnader och att samla beställningar för tydligare hantering. Detta ska tas med i årshjulet och beställningar kan i framtiden troligtvis administreras av grenledare och kassör.

På förekommen anledning, då det i efterhand ibland varit oklart vad vi beslutat, behöver styrelsen under sittande möte hjälpas åt att sammanfatta diskussioner och ta tydliga beslut så att det går att protokollföra på begripligt sätt. Detta är ett gemensamt ansvar.

1. Utvärdering Prova-på-dag 19 okt Snapen
   1. Våren är troligtvis bättre än hösten för den här typen av arrangemang, vi ska annonsera i tidningen nästa gång - undersöka möjlighet till sponsring för annons från Studiefrämjandet eller folkhälsorådet i kommunen, vi ska försöka ta i beaktande datum för andra evenemang när vi planerar nästa tillfälle, undersöka möjlighet till sponsring från lokala matvarubutiker för att bjuda på korv eller dylikt, vi ska beakta vilken plats vi väljer för arrangemanget - detta ska läggas in i årshjulet. Ida kollar hur folkhälsorådet kan vara behjälpligt för oss. Styrelsen beslutar att ha ett prova på-tillfälle i vår, datum bestäms i januari.
2. Värdskapsmall - mall som kallas MY ABCDEF ska användas vid start av aktivitet. Denna mall innefattar ett sätt att presentera information om turen/aktiviteten och ska användas i alla grenar med anpassat innehåll för respektive gren. Ingrid ska göra en basmall som grenarna sen kan använda som stöd.
3. Frågor etc från våra grenar:
   1. + c. Namnskyltar till ledare – styrelsen beslutar att skridskosektionen får köpa in 12 namnskyltar, 3 ledarflaggor och två reservskridskor (skulle det eventuell tillkomma någon enstaka till så är det okej att köpa inom ramen för detta beslut). Styrelsen beslutar också att i övriga grenar samlar vi ihop beställning av namnbrickor och gör en gemensam beställning så snart som möjligt, helst innan 2019 års utgång. Grenledare för dessa grenar bör inkomma med namn på de som behöver namnskyltar och vilken typ av namnskylt de önskar.
   2. MTB - köpt kläder för 1815 kr. Dag får 1200 kr åter av FF, betalar 615 själv? Styrelsen bifaller detta enligt tidigare beslut att nya ledare får köpa kläder till viss summa och självkostnad.
   3. Långfärdsskridsko – se punkt a.
   4. Kajak - inköp ledarkläder: På grund av otydlighet i tidigare protokoll/beslut så kommer frågan upp igen. Styrelsen drar sig till minnes att kajaksektionen fick bifall på sitt önskemål om inköp av profilkläder för nya och befintliga ledare. Ledarna i kajaksektionen får fria händer att välja plagg från FF ledarshopp inom den kostnad de äskat för tidigare. Förslagsvis gör de ett gemensamt inköp i sektionen och FFM betalar fakturan och ledarna swishar självkostnadspriset - detta betalsätt behöver dock stämmas av med kassören om det är okej.
      1. Ledarkit – styrelsen beslutar att kajaksektionen får köpa in ledarkit innehållande bogsersystem, nödraketer, vindsäck och silvertejp för ca 3000kr. Kitet ska även innehålla befintligt första förband från FF.
      2. Profilkläder nya ledare – Dag vill ha faktura på 2019
      3. Profilkläder bef ledare – Dag vill ha fakturan på 2019
   5. Förtydligande: styrelsen förtydligar att barnverksamheten fått beviljat pengar för att ha en ledarträff för att uppmuntra befintliga och nya ledare 2019.
4. Inför årsmöte 2020 (senast 15 mars)
   1. Styrelsen
      1. ordföranden väljs varje år - Ida Roos står till förfogande för omval.
      2. hälften av ledamöterna varje år - Charlotte, Per och Ove har suttit två år och ska tillfrågas om de fortsatt står till förfogande, Agnes får i uppdrag att fråga dem.
      3. Vi kollar upp hur länge suppleanterna är valda på, Ida kollar detta. Vi beslutar att bjuda in valberedningen till styrelsemötet 15/1-20. Ida kontaktar dem.
5. Förfrågan eller liknande från Friluftsfrämjandet regionalt, riks eller från medlemmar
   1. Regionen - Utbildningsbehov under höst/vinter. Skridskor svarat 2-3 ledare.
   2. Regionen – mall för verksamhetsplan 2019 klar att användas. Verksamhetsplan för 2020 samt verksamhetsberättelse för 2019 ska skrivas. Grenledarna får i uppdrag att ombesörja sin del i detta enligt befintliga mallar. Dag får i uppdrag att klippa ihop detta till en enhetlig berättelse/plan. Ida tar ihop med Dag reda på vilka mallar som ska användas. Ida tar också reda på om verksamhetsåret ligger mars-mars.
   3. Budget – styrelsen beslutar att alla grenar ska inkomma med en budget inför 2020, de inkomster och utgifter man kan uppskatta ska redovisas i den mån det går. Detta kan sedan ligga till grund för mer övergripande styrelsebeslut inför styrelse-/budgetåret 2020.
6. Övriga frågor

a. Barnverksamheten önskar gå på utbildning i barn-HLR som Länsförsäkringar annordnar 5/12-19. Styrelsen beviljar deltagande för 5 ledare á ca 300kr/st.

b. Styrelsen beslutar att vid försäljning av materiell, ex kajak eller annan utrustning, skall möjligheten till köp ske via lotteri bland de medlemmar som anmäler intresse. Försäljningen ska annonseras via Facebook. Försäljningen ska ske till marknadspris. Detta ska sammanfattas i en rutin. Vem som skriver den beslutas vid nästa styrelsemöte.

c. Agnes får i uppdrag att fråga Magnus Patriksson om skridskorna på Snapen.

d. Styrelsen beslutar att ledare samt styrelsemedlemmar som varit aktiva under det senaste året ska bjudas på mat vid lämpligt datum och ställe innan årets slut. Grenledarna får i uppdrag att ta fram listor på ledare som berörs. Agnes frågar Dag om detaljer från föregående års arrangemang kring detta, så som kostnad och ungefärligt antal deltagare.

1. Kom ihåg till nästa möte
   1. Verksamhetsberättelse 2019
   2. Verksamhetsplan 2020
   3. Budgetar för grenar o total? Är det jan-jan eller april-april?
   4. Uppföljning av årshjulet
   5. Nyckelförteckning
   6. Utbildning office 365
   7. HLR-kurs