

 **Protokoll styrelsemöte**

**Onsdagen den 12 februari kl. 18:30**

**Plats:** Främjarstugan

**Närvarande:** Gun Tidestav, Maria Thor, Peter Lunderbye, Susanne Lundgren, Pernilla Johansson, Christian Hegemark, Christer Toresäter.
**Frånvarande:** Kerstin Toresäter, Cecilia Fogelström

**Dagordning**

1. **Mötet öppnas**

Gun Tidestav öppnade mötet.

1. **Godkännande av dagordning**Dagordningen godkändes.
2. **Föregående protokoll**

Protokollet gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna.

1. **Årsmöte 2025-03-12; bilaga 1**

Handlingarna till årsmötet gicks igenom och några korrigeringar gjordes.

1. **Verksamhetsplan 2025-2027; bilaga 2**

Förslaget till plan gicks igenom och några formuleringar diskuterades. Planen kommer att presenteras för godkännande på årsmötet.

1. **Budget 2025; bilaga 3**

Maria redogjorde för budgetförslaget för 2025, vilket redovisar ett överskott på 17480 kronor.

1. **Förslag till mötestider styrelsen och andra händelser; bilaga 4**

Förslagen gicks igenom och några datum korrigerades. Deltagande på Örsundsbrodagen lades till. Vårutflykten föreslås gå till Bryggholmen. Förslag på inspirationsföreläsare lämnades och styrelsen fick i uppdrag att lämna konkreta förslag på föredragshållare som kan väcka ett stort intresse och som Gun kan kontakta.

Gun berättade att kommunen inte har möjlighet att redogöra för sitt beredskapsarbete. Gun fick i uppdrag att kontakta Edvin Leon för en föreläsning utifrån ”den lilla gula” och att det sker under våren 2025.

1. **Förslag till roll- och ansvarsfördelning i styrelse/verksamhet; bilaga 5**

Förslag till roll- och ansvarsfördelning gicks igenom och korrigeringar föreslogs. Förslaget kommer att presenteras för den nya styrelsen på mötet den 19 mars för beslut.

1. **Förslag till rutin vid inköp; bilaga 6**

Förslag till rutin vid inköp gicks igenom och kommer att föreläggas den nya styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 mars.

1. **Skridskoskolan ht 2025/ vt 2026**

Förslag på att boka en extra istimme efter skridskoskolans tid för att främja mer åkning för medlemmar föreslogs och godkändes av styrelsen.

1. **Kommunala medel 2025**

Vi har blivit beviljade 20.000 kr avsatt för kommunikation, marknadsföring, ledare, mindre inköp av material och utrustning.

1. **Övriga frågor**

Gun redogjorde för ett förslag från Riks om ändring i stadgarna vid ansökan om statliga medel. Ändringen innebär att åldersgränsen vid rösträtt på ett årsmöte tas bort. Styrelsen hade inget att invända mot förslaget.

Diskussion kring larmet i främjarstugan som löser ut i tid och otid. Christian kontaktar Yngve för att undersöka vad man kan göra åt det.

1. **Mötet avslutas**

Gun avslutade mötet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pernilla Johansson, sekreterare Gun Tidestav, ordförande