|  |
| --- |
| **Närvarande:** Patrik Blomquist, Annika Bruno Knutsson, Ylva Ericsson, Elisabet Holtz, Py Dalaryd, Johan Larsson, Nina Karlstedt, Per Larsén,**Frånvarande:** Ulla Bohmgren, Johan Claesson och Mikael Holmlund (adjungerad)  |
|  | **Ämne** | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **§1** | **Mötet öppnades**Patrik (ordf.) önskade alla välkomna och öppnade mötet. |  |
| **§2** | **Val av sekreterare**Styrelsen beslutade att välja Annika Bruno Knutsson som sekreterare för mötet. |  |
| **§3** | **Val av justeringsperson**Styrelsen beslutade att jämte ordföranden välja Py Dalaryd och Johan Larsson att justera protokollet. |  |
| **§4** | **Godkännande av dagordning**Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen |  |
| **§5** | **Föregående protokoll**Patrik föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö lokalavdelning 2019-04-01 och lägga det till handlingarna. |  |
| **§6** | **Ekonomin** Elisabet gick igenom de ekonomiska rapporterna som skickats ut i förväg. Styrelsen beslutar att flytta Nordea likviditetsinvest, till SBAB Sparkonto Inga utbetalningar på 10.000 kr eller mera har gjorts under perioden april tom mötets datum. Dock kommer arvoden till Freeskiers 55 skidtränare att betalas ut under maj. Det totala beloppet är ca 338.000 exkl sociala avgifter. (redviderats 190528/AB)I ur och skur har tidigare kunnat eska pengar för viss verksamhet tex resor till ledare/personal. Är det så det fortfarande? Harriet och Kajsa kontaktas om det. Fleeceröjorna till ledare kan beställas nu plus 10 st extra. Ledargruppen ordnar med logostiken.  |  Elisabet Patrik |
| **§7** | **Riks och Regionen** *Riks:* Patrik går på årsmötet 25 maj.*Region:* |  |
| **§8** | **Kommunen och Föreningsgården mm***Kommunen:* Fortsatt inget nytt kring evakuering av ladan i Hustegaholm pga hussvamp eller husbock. Kommunen har inte kontaktat LA ang detta. Kommunen kontaktas. *Föreningsgården:* Inget att rapportera.*Naturnätverket:* Py var på möte 3 april. Gick igenom kartor för att säkra vid exploatering på ön och gynna mångfald, insekter, vilken skog som ska bli urskog osv. FA bidrog inte så mycket.*Övrigt:* Skrivelse till Hersby gymnasium och kommunen angående ledighet för gymnasieungdomar som genomgår ledarutbildning är skickad till rektorn samt vice-rektorerna.  | ElisabetPatrik och Johan L följer upp. |
| **§9** | **Rapport från grenarna**Kontaktpersonerna för sin gren redogör:**Alpina/Freeskiers:** Avslutning med Beachpool 3 april vilket var mycket lyckat. Svar på enkäter till föräldrar och ledare har gåtts igenom, funderingar inför nästa år, stänger inför sommaren. Kick-off i augusti och barmarksträning i september.Marknadsföring av backen i nyhetsbrevet i vinter. Film som de gjort skickas ut från Freeskiers. **Skridsko:** inget att rapportera**Strövarna/Frilufsarna/TVM:**  Ylva har haft ledarmöte, 7 aktiva kurser. Diskuterade planeringen framöver tex lägret Hustegholm som blir ett uppstartsläger m alla grupper, fadder, fler ledare, fler barn, marknadsföring, 2 ledare klara till hösten. Stövarna hade träffat TVM i ett arr. Mycket lyckat. **Äventyrliga vuxna och funkis:** Vandring m stavar. **Vinterfjäll:** Haft tur till Suletelma, lite grupp. **Vandring och Sommarfjäll:** Skogstur har vandrat med LA, Fågelvandring Mindfulnessvandring, Ölandsvandring i Kristihimmelsfärdshelgen, Grissehamn ”guldkant” m vandring, spa. Mitten i sommaren Säbysjön, slutet i augusti Vandring Höga kusten plus Grövelsjön i oktober. Utblick-Isaberg i oktober, inspirations- och fortbildningshelg: Tina Lalander (vandring) har fått beviljat. Styrelsen beslutar att godkänna även resekostnader för Tina. **Vandring för vardagslediga**: Pågår varje tisdag och det går bra. **MTB:** inget att rapportera**Kajak:** Grenledaren har slutat, en ny sökes. Patrik pratar med de som är ledare.**Internationella:** Siw och Magnus har kommit in med förfrågan om att ta hit en pedagog från Skottland. Styrelsen ber dem inkomma med mer exakt budget för detta som kan passa I Ur och Skursförskolorna. **Vattengympa/Håll i hälsan:** Ang. vattengympan, Elisabet hör med Eva Buhre om den ska fortsätta till hösten pga lägre deltagarantal. Vattengympan bör gå ihop ekonomiskt. **I Ur och Skur:** inget att rapportera |  |
| **§10** | **Kommunikation**Vi behöver bli bättre på att kommunicera i nyhetsbreven både vad som gjorts och vad som ska göras. Och bättre återkoppling från grenarna och kontaktpersonerna till Per som utfärdar dem. Titta också på hemsidan. Ägare i FB-gruppen bör ordnas för att få bättre struktur.  |  |
| **§11** | **Ledarvård**FB har en sida Ledarforum. Meddela alla ledare!Sommaravslutning den 17 juni: Ledarvårdsgruppen ordnar med inbjudan. Styrelsen beslutar budget på 200 kr/person. Ledarinformation ska skickas med i nyhets brevet.  | Ylva och Py |
| **§12** | **Äventyrsdagen, Hälsans Dag och Bytesmarknad***Äventyrsdagen* är inställd 2019.Till *bytesmarknaden* (okt) behövs nya ansvariga. Diskussion kring om man skulle göra någon form av aktivitet i samband med den. På *Hälsans dag* (sept) behövs fler deltagare och bättre reklam för föreningen.  |  |
| **§13** | **Nästa möte**Kommande möten hållas den 19 aug, 23 sept, 21 okt, 25 nov. |  |
| **§14** | **Mötets avslutande**Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Annika Bruno Knutsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Py Dalaryd Johan Larsson*