|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Johan Larsson, Ylva Ericsson, Elisabet Holtz, Annika Bruno, Per Larsén, Johan Claesson, Charlotte (Py) Dalaryd, Cecilia Eriksson  **Adjungerade**: Joakim Dahl, Ulla Bohmgren  **Frånvarande:** - |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**  Sekreterare: Ylva Ericsson  Justerare: Charlotte Dalaryd, Joakim Dahl |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**  Föregående protokoll godkändes med följande rättelse under punkt 6 angående avtackning av Anders Bergström:  Anders fick inte blommor utan lämplig utrustning från Friluftsfrämjandet. |  |
| **4** | **Ekonomin**  Den föreslagna budgeten godtogs av styrelsen.  Resegarantin som ställs till Kammarkollegiet på 50.000: har höjts till 150.000:- och flyttats från Nordea till Moderna Garantier som Friluftfrämjandet samarbetar med på Riksnivå. Det innebär en markant lägra avgift än tidigare.  Baserat på ett förslag framtaget av Elisabeth, Per och Johan L togs följande beslut kring finansiering av de gemensamma kostnaderna:  Alla grenar, förutom Freeskiers, förväntas fr.o.m 2019 budgetera för ett överskott på 10% för att täcka de gemensamma kostnaderna (istället för 15% som har beslutats tidigare) | BESLUT |
| **5** | **Information från Riks och Regionen**  **Riks**: Riksstämma i Höör 26-27/5.  **Region**: Cecilia Eriksson representerade Lidingö på regionsstämman 14/4 i Uppsala. |  |
| **6** | **Kommunen och Föreningsgården**  Föreningsgården – inget att rapportera  Kommunen ordnar ett möte 26 april för att diskutera hur konflikter mellan cyklister och hästar kan undvikas. Grenledare David Elmfeldt MTB och Patrik Blomquist deltar.  Kommunen har gjort i ordning vindskyddet vid Långängen.  Naturnätverket – Py berättade för de nya medlemmarna om hur detta ntverk fungerar. Hon deltar löpande på mötena som representant för föreningen |  |
| **7** | **Rapport från grenarna**  Ingen rapport den här gången |  |
| **8** | **Övriga frågor:**  **Sommaravslutningen:** Annika, Cecilia och Ulla anmälde sig till att ansvara för avslutningen då styrelsen och för första gången alla ledare kommer att bjudas in. Annika hade undersökt möjligheten att hyra Hustegaholm. 18/6 var upptaget så det beslutades att flytta avslutningen till 11/6 istället.  **Kommunikation:** Per Larsén har bjudit in Kajsa Ljungberg kommunikatör på riksnivå inom Friluftsfrämjandet för en kommunikationsworkshop med styrelsen och representanter från grenarna, 19.00 16/5. Inbjudan skickades ut till alla 24/4  **Äventyrsdagen** – Det blir inte aktuellt att köra med Freeskiers, En planeringsgrupp sattes samman – Patrik, Cecilia, Elisabet och Joakim anmälde sig.  **Ledarvård och rekrytering**: ett underlag från arbetsgruppen diskuterades och gruppen jobbar vidare baserat på förslagen som kom upp. Johan L anmälde sig som frivillig att delta från Freeskiers | Annika, Cecilia, Ulla  Per  Patrik, Cecilia, Elisabet, Joakim  Ylva, Annika, Py |
| **9** | **Mötet avslutas samt nästa möte**  Nästa möte:  11 juni – avslutning Hustegaholm (styrelsemötet 18.00 – 19.00) |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Ylva Ericsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Charlotte Dalaryd Joakim Dahl*