|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Annika Bruno Knutsson, Ylva Ericsson, Per Larsén, Elisabet Holtz, Cecilia Eriksson, Johan Larsson, Joakim DahlAdjungerad: Mikael Holmlund, Helene Ermerud (Kommunikation)Frånvarande: Py Dalaryd, Johan Claesson och Ulla Bohmgren |  |
| Nr | **Ämne** | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades**Patrik önskade alla välkomna och öppnade mötet. |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare**Sekreterare: Annika Bruno KnutssonJusterare: Ylva Ericsson och Joakim Dahl |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**Protokollet från förra mötet lades till handlingarna. |  |
| **4** | **Ekonomin** Elisabet gick igenom rapporterna från November och bedömer att att resultatet kommer att bli bättre än det budgeterade då kostnaderna troligtvis hamnar under budget.Betalning av aktiviteter kan nu göras via hemsidan. Styrelsen beslutade att kostnaderna för ledarutbildning skall tas av den gemensamma budgeten under kommande verksamhetsår, 2019. Detta för satsa mer på utbildning och ge grenar med små intäkter större möjligheter att få pengar till ledarutbildning. En annan avsikt är också att kunna hålla nere deltagaravgifterna inom respektive gren genom att inte behöva stå för ledarutbildningskostnader. Undantaget är skidlärarutbildningarna inom Freeskiers. Lokalavdelningen har god ekonomi för närvarande som medger att kostnader för ledarutbildning med ovanstående undantag kan tas av den gemensamma budgeten. Det åligger dock grenledarna att inför kommande verksamhetsår uppskatta behov och kostnader för kommande utbildningar. Grenledaren skall godkänna utbildningen innan den genomförs och kontakta styrelsen om de uppskattade kostnaderna kommer att överskridas. **Bidrag till gemensamma kostnader**Varje gren skall täcka sina egna kostnader genom avgifter för aktiviteterna. Ett visst överskott skall också genereras för att bidra till gemensamma kostnader. Endast grenar under uppstart kan, efter styrelsens godkännande, uppvisa ett underskott.Bidraget har hitintills beräknats som tidigare till 15 %, numera 10 % av grenens intäkter. Detta bör vara ett riktvärde, men inte absolut "heligt", då intäkterna inte speglar aktivitetsnivån. Per påpekade t ex att ett dyrare boende vid övernattning leder med denna beräkningsmodell till att mer pengar skall gå till de gemensamma kostnaderna. Då vi inte hittat en bättre modell t ex baserad på antalet aktivitetstimmar, kvarstår 10% som ett riktvärde. |   |
| **5** | **Riks och Regionen** Inget att rapportera |  |
| **6** | **Kommunen och Föreningsgården**Inget att rapportera |  |
| **7** | **Årsmötet 2019**Ordförande klar: Lars Heins.Förslag på personer till ny valberedning diskuterades.Beslutade att bjuda in Tina Lalander till nästa möte för att presentera återkopplingen som valberedningen fick från styrelsen kring hur styrelsearbetet fungerar.Planering av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan diskuteras under kommande möte.Lättare förtäring efter årsmötet planeras, Cecilia erbjöd sig att ordna detta och se till att information kring detta läggs ut på hemsidan. | PatrikCecilia |
| **7** | **Rapport från grenarna**Kontaktpersonerna för sin gren redogör: **Alpina/Freeskiers:** Resa till Romme har genomförts (100 personer). Förhoppningsvis kommer man hinna tillverka tillräckligt med snö under veckan då Helgskidskola och ordinarie verksamhet startar kommande vecka, Tränarresa ska göras.**Strövarna/Frilufsarna/TVM:**  inget att rapportera**Äventyrliga vuxna och funkis:** Pågår. Bra med deltagare i båda. Funkis ska åka skidor i februari varför de behöver skidutrustning. Maggie ska inventera i lagerlokal på Hustegaholm och om vad och exakta mått på begagnad utrustning som behövs för det Styrelsen föreslog att hon skulle kunna fråga medlemmarna om någon kan avvara gamla skidor/pjäxor, i så fall kan Per skriva in det i nyhetsbrevet för februari. Hjälpledare Beatrice i funkis behöver FF grundutbildning.**Sommar- och vinterfjäll:** Aktivitet planeras tillsammans med vandring i sommar t Grövelsjön. Stugtur till Norge i vinter.**Skridsko:** Skridskokursen igång samt turer.**Vandring och stavgång:** Dagsvandringar pågår och större vandringar är planerade tex på Öland och Höga kusten plus en med Mentor som startar vid Ropsten och går i Norra Djurgårdsstaden.**MTB:** inget att rapportera**Kajak:** inget att rapportera**Internationella:** diskussion förs med Riks ang internationellas innehåll och framtid..**Vattengympa:** Fullt och kö. Ledarna önskar vidareutbildning i form av inspirationsbesök på andra tex Sturebadet. Styrelsen godkände kostnader på upp till 3.000:-. | Annika och YlvaPer |
| **8** | **Kommunikation**Per bjöd in Helen Ermerud från Studiefrämjandet, Stockholm, som presenterade verksamheten och vad vi kunde få stöd med. Friluftsfrämjande (FF) är en medlemsorganisation till Studiefrämjandet och det finns centrala samarbetsavtal. Bland annat är två personer från FF (Leif och Göran) ledamöter i deras styrelse. Studiefrämjandet är en fortbildnings verksamhet som stöttar föreningar och privatpersoner. Man kan starta studiecirklar och få hjälp med utrustning, föreläsare och lokaler bland annat. Hon lämnade en del broschyrer och ska återkomma på ett uppföljande möte ganska snart. Webbsida: https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/kontakt/ |  |
| **9** | **Ledarvård**Enkät till de som slutat som ledare har gått ut till tre testpersoner. Avvaktar deras svar sedan skickas det ut till de som slutat. Kläder, Py har fått kontakt med North Face som kan ge 40% rabatt på profilkläder och i samma färg som vi önskar. Styrelsen ber oss kontrollera med Riks om det är ok att vi köper in själva. Nästa möte i ledarvårdsgruppen är 28 januari. | AnnikaPy |
| **9** | **Post in post ut** |  |
| **10** | **Kommande möten** 18 februari 2019.Årsmöte 10 mars 2019 kl 17.00.  |  |
| **11** | **Mötet avslutas**Patrik avslutar mötet. |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Annika Bruno Knutsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Ylva Ericsson Joakim Dahl*