|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Annika Bruno Knutsson, Ylva Ericsson, Johan Claesson, Per Larsén, Elisabet Holtz, Cecilia Eriksson, Py Dalaryd  Adjungerad: Mikael Holmlund  Frånvarande: Ulla Bohmgren, Johan Larsson och Joakim Dahl |  |
|  | **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 välja Per Larsén och Py Dalaryd 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 190114 och lägga det till handlingarna. |  |
| **§6** | **Ekonomin**  Elisabet gick igenom rapporterna från december och meddelar att det gemensamma resultatet varit bättre än det budgeterade.Vi har inte fått och kommer inte att få något månadsresultat för januari. Det första månadsresultatet för 2019 tas fram per 28 februari.  Revisionen av årsbokslut pågår.    Elisabet redovisade en budget för kommande verksamhetsår. Pengar satsas bl a på ledarvård och utbildning vilket bidrar till ett underskott i resultatet  Styrelsen fastställde den redovisade budgeten.  Nya Föreningsgårdens ägare JM har varslat om att man vill höja hyran. Det lär röra sig om relativt måttliga kostnader för vår del, men huvudproblemet är att Föreningsgårdens ekonomi är ansträngd och i värsta fall kan man inte behålla lokalerna. Vi måste börja fundera på hur vi gör då. | Elisabet |
| **§7** | **Riks och Regionen**  *Riks:*  Patrik informerar om nya regler kring utdrag från belastningsregistret (interna hemsidan). Patrik ansvarar för att berörda blir informerade om ändringen och följer upp implementeringen  Årsstämma den 25/5 där vi ska se över och ansvara för eventuell vandring dagen efter (26/5).  *Region:*  Årsstämma 6/4, Södertälje, Tom Tits. | Patrik  Per |
| **§8** | **Kommunen och Föreningsgården**  *Kommunen:* Per Larsén har blivit nominerad till “Min lokala Lidingöhjälte” i tidningen Mitt I Lidingö publicerat 12 februari 2019. Styrelsen önskar Grattis!  *Föreningsgården:* Årsmöte 11 mars. Micke och Patrik går. | Micke och Patrik |
| **§9** | **Årsmötet 2019**  Ordförande klar?: Lars Heins.  Diskuterade om nya personer till valberedningen och till styrelsen. Några förslag kom upp som kan bli aktuella om de samtycker.  I verksamhetsberättelse (förutom grenarna) ska också avsnitt om ledarvård och kommunikation finnas.  Ny verksamhetsplan pågår.  Förberedelser kring förtäring pågår. | Patrik  Per  Per / Ledarvårdsgruppen  Patrik  Cecilia |
| **§10** | **Rapport från grenarna**  Kontaktpersonerna för sin gren redogör:  **Alpina/Freeskiers:** Avslutat skidskolan som alla gånger åktes på snö! Haft event i backen. Enkät ska skickas ut till föräldrar ang nöjdhet med skidskolan. Har behov av “planare” skidbacke för nybörjarna..  **Strövarna/Frilufsarna/TVM:**  Har stort behov av ledare. Ska kontakta föräldrar i Ur och skur och höra där. Alla som anmäler sig till strövarna eller liknande får information om att bli ledare. Kan ungdomarna rekryteras? Py sa informera förskolecheferna/rektorerna om vi kan komma och föreläsa på föräldramöten.  **Äventyrliga vuxna och funkis:** inget att rapportera.  **Sommar- och vinterfjäll:** Samordning med Studiefrämjandet ang. studiecirkel inför fjälltur. **Skridsko:** Lyckad skridskotur i helgen innan varmare väder.  **Vandring och Sommarfjäll:** Till Grövelsjön tillsammans med Mälardalen i oktober.  **MTB:** inget att rapportera  **Kajak:** inget att rapportera  **Internationella:** inget att rapportera  **Vattengympa:** inget att rapportera | Py, Ylva.  Patrik följer upp |
| **§11** | **Kommunikation**  På webbplatsen “Upplev Lidingö” är vi nu representerade. Diskussion kring hur vi skulle kunna använda den portalen mer för marknadsföring.  <https://www.upplevlidingo.com/sv/>  Ett nyhetsbrev har skickats ut i februari till alla medlemmar. Öppningsfrekvensen är ungefär 60%.  Styrelsen diskuterade vad “friluftsliv för alla” innebär och hur vi skulle kunna rikta insatser till dessa “alla”. | Per |
| **§12** | **Ledarvård**  Enkät, till de som slutat som ledare har gått ut till 35 personer. Inväntar svar.  Kläder, Styrelsen beslutar att köpa in fleecetröjan för dam och herr som ledargruppen tagit fram, ca 50 st med tryck på vänster bröst (vildmannen m Lidingö) och LEDARE (text) på höger ärm. Exkluderade är: I Ur och skur och Freeskiers som köper in egna kläder samt vattengympan. Logistiken kring inköp och beställning organiseras av ledarvårdsgruppen. Beräknad kostnad ca 25 000 kr.  Aktivitet, Styrelsen beslutar om Ledaraktivitet den 8 mars i Ekholmsnäsbacken, 19.00-20.00. Ledare och styrelsen med familjer. Subventionering för ledarna som bekostas av lokalavdelningen (liftkort och mat). Freeskiers hjälper till i backen.  Utbildning, HLR (Hjärt-lungräddning) med Röda Korset bokat 2/4. | Annika  Annika, Ylva och Py  Annika |
| **§13** | **Post in post ut** |  |
| **§14** | Nästa styrelsemöte  Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Årsmötet den 10 mars 2019 kl 17.00, i Föreningsgårdens aula. |  |
| **§15** | **Mötets avslutande** Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Annika Bruno Knutsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Py Dalaryd Per Larsén*