|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Kerstin Ellerberg Hassel, Elisabet Holtz, Magdalena Kydd  **Adjungerad:** Mikael Holmlund  **Frånvarande:** Susanne Gren, Johan Larsson |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** av Patrik Blomquist som hälsade alla, särskilt den nyvalda ledamoten Magdalena Kydd, välkomna. |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**  Elisabet utsågs att föra protokoll och Magdalena och Kerstin utsågs att justera protokollet. |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**  Protokollet daterat 2022-02-15 lades till handlingarna. |  |
| **4** | **Konstituering av styrelse**  Susanne Gren utsågs till vice ordförande.  Kerstin Ellerberg Hassel utsågs till kassör.  Elisabet Holtz utsågs till sekreterare. |  |
| **5** | **Beslut om firmatecknande samt attestordning**  Beslutades att Friluftsfrämjandet Lidingö lokalavdelning (813600-1685) firma tecknas av ordförande Patrik Blomquist (xxxxxx-xxxx) och Kerstin Ellerberg Hassel (xxxxxx-xxxx) var för sig.  Beslutades om attestordning: Se bilaga 2.  Dokumentet är skrivet för processen i vårt ekonomisystem vid betalning av leverantörsfakturor men reglerna och beloppsgränserna för godkännande och attest gäller även för övriga utbetalningar.  Rutinen för utlägg kommer också att digitaliseras senare under året.  I samband med attestordningen diskuterade vi också en eventuell policy och information i förväg till styrelsen rörande överenskommelser och avtal fattade i grenarna. |  |
| **6** | **Årsmötet**  Årsmötet den 15 mars summerades. Ett drygt 15-tal personer hade kommit till I Ur och Skurs lokaler och möjligheten fanns också att delta digitalt.  Per Karlberg från Friskis & Svettis satt ordförande.  Carl Hård af Segerstads presentation av Freeskiers uppskattades mycket av deltagarna. |  |
| **7** | **Ekonomin**  Kerstin föredrog ekonominmed utgångspunkt från mars månads bokslut  Resultatet långt över budget.  Beslutades att godkänna utbetalningar på 10.000 kr och däröver sedan förra mötet i februari, se bilaga 1. |  |
| **8** | **Riks och Regionen**  Patrik meddelade att Riks har ett ledarärende med beröring på en ledare från Lidingö lokalavdelning.  Cajsa Ränner slutar som redaktör för tidningen Friluftsliv.  Kansliet för Riks och Region Stockholm ska flytta till nya lokaler inom kort.  Postkodstiftelsen har nyligen lanserat sitt nya projektbidrag ”Grannskapsinitiativet”. Här kan lokalavdelningar söka 20 000 – 50 000 kr för projekt som främjar gemenskap, välbefinnande och hälsa i lokalsamhället.  Patrik deltog i Regionsstämman den 5 april. Inga stora beslut eller diskussioner.  Regionen kommer under hösten ordna två stycken lokalavdelningsträffar. Den 8/10 i Uppsala och den 15 oktober i Nyköping, kl 10 - 16. Patrik planerar att delta, troligen i Uppsala. Det finns möjlighet för flera att delta i dessa träffar. |  |
| **9** | **Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket**  Kommunen: Inget nytt att rapportera  Föreningsrådet: En överenskommelse har fattats med fastighetsägaren (John Mattson) beträffande lokalhyran fram till halvårsskiftet 2023.  Hyran ökar med 30% from april i år.  Kommunen har förbundit sig att bidra med 80.000 kr per år genom att boka lokaler för motsvarande belopp.  Naturnätverket: Inget nytt att rapportera |  |
| **10** | **Rapport från grenarna**  ***Freeskiers:*** *Kontaktperson: Johan Larsson*.  Freeskiers avslutades efter en mycket bra säsong med Beachparty i Ekoholmsnäsbacken den 30 mars. Backen har varit i fint skick hela säsongen. Helgskidskolan genomfördes enligt plan. Verksamheten för vuxna vilken startades förra året ”Oldies & Goldies” växte denna säsong till 2 grupper.  Flera resor och utbildningar har arrangerats och genomförts.  Arvoden för säsongen har betalats ut till respektive ledare.  ***Vildmarksäventyr samt Knytt****: Kontaktperson**Magdalena Kydd*  ***Vandring****:**Kontaktperson**Kerstin Hassel*  Infomöte planeras i juni för att fånga in nya ledare.  4 potentiella nya vandringsledare.  Kommande vandringar:  Fågelvandring 14 maj  Lidingö på tvären 21 maj.  ***Sommar och vinterfjäll:*** *Kontaktperson Patrik Blomquist*  Stugtur med start i Vålådalen och mål i Storulvån 26 mars- 3 april. P.g.a. vädret gjordes under turen flera omplaneringar. Det var inte svårt eftersom upplägget är flexibelt med flera övernattningar i samma stuga. Det gör att man har möjlighet att välja vilken dag man lämnar en stuga och går till nästa.  Dagsturer i Storulvån 10-14 april fick ställas in. Anledningen var hårt väder som gjorde att vägen till Storulvån var avstängd 8-13 april! Har nog inte inträffat förut.  Ingen fjällvandring är planerad till sommaren än.  Feedback har inkommit från en deltagare på vinters stugtur. Den, tillsammans med den utvärdering som skickats ut till deltagarna kommer att diskuteras internt bland ledarna och sen med Patrik.  ***Kajak****:**Kontaktperson**Susanne Gren*  ***Långfärdsskridsko:*** *Kontaktperson**Patrik Blomquist*  En kurs samt 14 turer i närområdet genomfördes under säsongen som var ovanligt lång. Ingen is på Askrikefjärden det här året.  Grenen som är i behov av föryngring har några nya ledare på väg in.  ***I Ur och Skur:*** *Kontaktperson**Cia Bolinder*  ***Vattengymnastik (Håll i hälsan):*** *Kontaktperson**Elisabet Holtz*  Terminen i full gång i Gångsätrabadet torsdagar kl 20.  Prova på som ledaraktivitet planerad till 28 april.  ***Internationella barn- och ungdomsverksamhet****:**Kontaktperson Patrik Blomquist*  ***Bytesmarknad:*** *Kontaktperson**Patrik Blomquist*  Bytesmarknaden är planerad liksom före pandemin till en helg i oktober.  ***MTB.*** Grenen är vilande mendet finnsplaner på att starta upp igen ev med samma upplägg som Freeskiers dvs att ungdomar är ledare för barn. |  |
| **11** | **Ledarvård:** *Kontaktperson Elisabet Holtz*  Annika Bruno och Ingela Dahlén utgör gruppen som kommit med förslag på aktiviteter riktade till ledare inom lokalavdelningen.  Den 5 september är en ledarträff planerad att genomföras på Hustegaholm. |  |
| **12** | **Kommunikation:** *Kontaktperson Susanne Gren*  Ett nytt nyhetsbrev ska ut före sommaren. Deadline för bidrag är den 5 maj. Micke påminner de som ska lämna bidrag. |  |
| **14** | **Övriga frågor:** |  |
| **15** | **Mötet avslutas samt nästa möte**  Datum för nästa styrelsemöte innan sommaren kommer att meddelas senare.  Patrik förklarade mötet avslutat |  |

Vid protokollet: Ordförande:

Elisabet Holtz Patrik Blomquist

Justeras: Justeras:

Kerstin Hassel Magdalena Kydd