|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Elisabet Holtz (via länk), Magdalena Kydd, Susanne Gren, Cecilia Bolinder, Kerstin Ellerberg Hassel,**Adjungerad:** Mikael Holmlund**Frånvarande:** Johan Larsson |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** av Patrik Blomquist som hälsade alla välkomna. |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**Cia sekreterare, Susanne och Elisabet justera |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**Inköp av jackor till ledarna, att köpa jackor från Bergans blir för lång ledtid. Cia och Patrik stämmer av med Freeskiers och eventuellt synka samt med I Ur och Skur för att inköp av jackor. |  |
| **4** | **Ekonomin****Ekonomiska rapporter**Budget – 5% överskott Freeskiers och Bytesmarknad, 10% resten**Beslutades om utgifter över 10 000 enligt bilaga:*** Vad behöver vi budgetera för när det gäller kostnader?
* Investeringar? Förutom 500 000:- Freeskiers enligt tidigare beslut
* Hyra Föreningsgården?
* Köp av ekonomiska tjänster?
* Ytterligare?

**Fråga från Fjäll/TVM om speciallösning – hur ser den ut?*** Vad gör Eva och vad gör vi? Vem tar hand om kvitton, ev. återbetalningar mm. Vad händer om hon går minus?
* Hur ser budgeten ut?
* Risker för oss?
* Patrik pratar med kassören i Gnesta-Björnlunda samt med Eva.

**\*Kajak Budget – kolla 26/12?****Ta in professionell revisor ca 15 000?** Sök i informationsbrev + Kolla med Celeste + FB ordförande fråga om betald revisor.**Anställa någon som sköter kassörens jobb. Kan Micke vara en sådan person?** Micke lämnade rummet och vi diskuterade frågan. Vi diskuterade olika lösningar kring kassöruppdraget.Ska vi placera om pengar? Fler konton med ränta? Vem har koll på det?  |  |
| **5** | **Årsmöte torsdag 9 mars – kallelse 9 februari, Nyhetsbrev deadline 31 januari.*** Kallelse, dagordning, mötesordförande (kolla med kommunens ansvarige?, Naturskyddsföreningen)
* Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
* Förslag på kandidater
* Valberedning Christian(?), Sten Freeskiers (PB frågar), Dennis Bederoff (PB frågar), Anna Gillenius-Kull (PB)
* Praktiskt kring arrangemanget – Maggie och Cia fixar
 |  |
| **6** | **Riks och Regionen**Torsdag 19 januari möte om verksamhetsplanering med RegionenLördag 29 januari planeringskonferens |  |
| **7** | **Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket**Kommunen: Stockby Industriområdet, ingen åsikt från vår sida.Föreningsrådet: Årsmöte 29 mars kvällstid, pjäs i februari, inga nyheter kring hyrorna.*Naturnätverket*: 25 januari möte planerat |  |
| **8** | **Rapport från grenarna*****Freeskiers:*** *Kontaktperson: Johan* Freeskiers och Oldies & Goldies har startat. Helgskidskolan startar på söndag.***Vildmarksäventyr samt Knytte****:**Kontaktperson: Magdalena*Knytt har ev flera ledare på gång.KAN DE VARA PERSONER I STYRELSER prata med Tam***Vandring****:**Kontaktperson: Kerstin****Sommar och vinterfjäll:*** *Kontaktperson: Patrik*Ingen verksamhet planerad.***Kajak****:**Kontaktperson: Susanne*Träff med en ny ledarkandidat och planering 26/1.***Långfärdsskridsko:*** *Kontaktperson: Patrik*Säsongen är igång, tur i söndags med 3 deltagare och 3 ledare.***I Ur och Skur:*** *Kontaktperson: Cecilia Bolinder****Vattengymnastik (Håll i hälsan):*** *Kontaktperson: Elisabet*Har startat med många deltagare***Internationella barn- och ungdomsverksamhet****:**Kontaktperson: Patrik****Bytesmarknad:*** *Kontaktperson: Patrik*Nya ansvariga söks. Nya på gång.***MTB:*** *Kontaktperson: Patrik* |  |
| **9** | **Ledarvård:**Kontaktperson: ElisabetUtvärdering – kolla med vad som finns sen tidigare!Fantastisk mattorkningskurs. |  |
| **10** | **Kommunikation:**Kontaktperson: SusanneNYHETSBREV I BÖRJAN PÅ FEBRUARI. DEADLINE 31 JANUARI – KALLELSE TILL ÅRSMÖTET. TA MED INFO OM KNYTT OCH KNOPP. INFO OM VANDRINGAR.  |  |
| **11** | **Övriga frågor:**Friluftsfrämjandet Japan fyller 30 årJavisst, men vem kan ordna? PB kollar med Siw. |  |
| **12** | **Mötet avslutas samt nästa möte**Nästa möte bokat till efter årsmötet. PB fixar!Patrik förklarade mötet avslutat. |  |

Vid protokollet: Ordförande:

Cecilia Bolinder Patrik Blomquist

Justeras: Justeras:

Susanne Gren Magdalene Kydd