|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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 Regionen  Lördag 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: Elisabet  Utvärdering – kolla med vad som finns sen tidigare!  Fantastisk mattorkningskurs. |  |
| **10** | **Kommunikation:**  Kontaktperson: Susanne  NYHETSBREV 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 år  Javisst, 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