



Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsförbundet Haninge Lokalavdelning den 30 Januari 2019

Datum: 2019-01-30

Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke, Ida Forslund

1. Mötets öppnande

Maria öppnade mötet

2. Val av ordförande

Sittande Maria Modén

3. Val av sekreterare

Sittande Christina Modéen

4. Val av justerare

Marie Littke

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

6. Föregående protokoll

Är justerad och arkiverad

7. Ekonomi

Francois gick igenom hur ekonomin ser ut just nu.

Vi bordlägger fastställandet av budgeten för 2019 till nästa möte.

- Förslag på att godkänna en bokföringsorder att ta gamla fordringarna som en engångskostnad

Francois går igenom balansräkningen för 2018. Det ligger lite poster på småbelopp med kostnader som legat med i balansräkningen i flera år. Leif Lindström (tidigare kassören) har föreslagit att Francois gör en bokföringsorder för att få bort dessa poster. Styrelsen har tagit beslut att godkänna detta

8. Inkommande post

Vi har fått en faktura för Västerhaninge bibliotek 29/3 men vi känner inte igen att detta ska vara bokat. Maria Modén kollar med Lasse Forslund på kommunen om vem som bokat.

9. Tyrestastugan

Björn Hasselgren informerar om vad han och Christina Branden kommit överens om men som inte stod med i kontraktet. Det är många frågetecken ang kontraktet vi fått. Många punkter där det står att Friluftsförbundet ska sköta om, ha försäkring, skotta snö från taket, samt

halkbekämpning.

Punkter som vi anser behöver ändras i kontraktet.

- Vi behöver fråga vilken typ av färg man får använda för målning av interiör i stugan.
- Tillträdesdatum är fel
- Frost på avloppen behöver inte stå med då det inte ska vara några såna rör
- Står ingenting om trappan och räcket som skulle vara iordningställt före vi tillträder
- Det står ingenting om skylt vid stugan eller anslagstavla
- Skottning av snö samt halkbekämpning??
- Lokalen upplåtes i befintligt skick men ska lämnas tillbaka i bruksskick?
- Vilken typ av försäkring behövs, är det bara för inventarie eller behöver vi även för huset?
- Vi ska sätta dit lås vilket vi förstått att vi inte får göra.
- Hyran är den inkl moms? eller vilken procentsats ligger momsens på?
- hyran kommer höjas enl konsumentprisindex?
- Betala avgifter för avfallshantering, avloppstömning, utfartsväg, sotning och dyl skötselkostnader. Inget av det tillhör huset och ska således inte stå med i kontraktet.
- Vi har fått info om att vi kan kasta brännbart skräp i containern.
- Om det kommer ett "riksdagsbeslut" om höjning ex 700% så har vi inte rätt att dra oss ur kontraktet?
- Vi får nyttja den för möten, vi skulle vilja att det står för att vi får nyttja den för föreningens sammankomster och träffar.
- Brandkyddet står det att vi ska stå för men i mötet Björn hade har dom sagt att dom ska stå för det
- Innan beslut vill vi ha tillgång till besiktningsprotokollet,
- Vad kräver ni för grundvärme av stugan(temperatur)

Före vi tar beslut behöver vi ha koll på alla omkostnader som inte står med i kontraktet, en uppskattning av renoveringskostnader(målarfärg) samt vad försäkring skulle gå på, utrustning och elräkning. Camilla och Björn tar ett möte med Christina Branden.

10. Förberedelse årsmöte (inkl. Verksamhetsberättelsen)

Ev har vi ett förslag till ordförande för årsmötet. Om vi inte får något förslag till sekreterare kan det funka med avgående sekreterare.

Verksamhetsberättelsen ska delas ut (alla styrelsemedlemmar tar en titt till på den).

Verksamhets- samt budgetplanen ska även den delas ut. Kallelse till årsmötet delges medlemmarna i Friluftsnytt, via mail, på hemsidan under Aktuellt samt på lokalavdelningens Facebooksida.

Friluftsnytt beräknas vara klar 4 februari. Etiketerna är nästan klara. Senast 5 februari måste detta postas för att komma ut i tid.

11. PR-arbete 2019 - "beskrivning på Vad, Hur, När" osv.

Skapa enkla riktlinjer för vad Styrelsen önskar ingår i en PR-grupps uppgift. Vi tillsätter en ansvarig i styrelsen för att få ihop en PR-grupp. Camilla mailar Irene Kimanius och Elin Kastenholm för att höra om dom är intresserade att ingå i gruppen.

12. Koncept för Haningedagen och Tyrestadagen

Camilla och Maria fortsätter arbetet med att få ner konceptet för Tyrestadagen på papper.

Haningedagen bör kanske vara inriktad mot barn. Mer skyltning. Att vi syns med kläder, både i ståndet och vandrar runt. Ev ha enklare vikblad med vad vi har för aktiviteter antingen en för alla eller en för varje gren. Ett arbete för kommande PR-grupp. Bra att ha ett kalendarium vad som händer under året och som styrelsen behöver göra.

13. Utbildningstillfälle (2h) i överlevnad, Civilförsvarsförbundet (gratis för föreningar)

Försvarsförbundet erbjuder 2 timmar gratis utbildning. Man kan kontakta dom och skapa en aktivitet. Vi behöver kolla hur många som vi kan vara och sedan skapar en aktivitet på hemsidan. Camilla kollar upp lite mer vad som gäller.

14. Röda korset första hjälpen-utbildning 16 eller 17/3 samt 5 eller 6/10

Röda Korset kan komma någon av dessa datum vår samt höst och hålla en HLR inkl första hjälpen samt lite kris. Vi behöver bestämma datum. Detta är tänkt som en ledaraktivitet. Maria fixar inbjudan via mail till alla ledare. Vi bokar 17/3 och 6/10.

15. Godkännande utbildningar

Malinda Emanuelsson + Lina Häggglund vill gå utbildningen Strövare, frilufsare och äventyrliga familjen i vår

Vi godkänner att dom anmäler sig till den utbildning.

16. Förslag att Friluftsförbundet Haninge ska bli medlem i föreningen Sörmlandsleden vänner.

Vi beslutar om att gå med. Det kostar 200 kr som enskilt medlem. Francois kollar upp vad det

skulle kosta.

17. I sol och regn, ändrade bidrag kommunen

Denna förening har legat under studieförbundet men får inte ligga kvar och vi har fått frågan från dom och kommunen om vi vill ta över denna aktivitet och söka bidrag för det. Vi behöver träffa dessa ledare och prata med dom och förklara situationen som uppstått från kommunen. Camilla träffar dom den 11 februari och bokar upp ett möte.

18. Ledarrollen: förväntningar, förmånen och kunskap.

Francois håller på att ta fram en avancerad ledarutbildning. Han skulle vilja provköra den i en grupp. Vi godkänner att han provkör denna med ledare.

19. Förslag till enkät till alla ledare om behov och önskemål

Francois har ett förslag om att vi tar fram en enkät och skickar ut till våra ledare om önskemål samt behov. Finns det något styrelsen/föreningen kan göra annorlunda. Francois tar fram en enkät att titta på till kommande möte.

20. Genomgång av att-göra listan

Vi har gått igenom Att-göra-listan

Nr 79: Klar, vi har sökt bidrag från kommunen för en kajakledarutbildning

Nr 80: Klar, vi har sökt bidrag från kommunen för en klätterledarutbildning samt utrustning för utomhusklättring

Nr 81: Avslutas utan åtgärd då det skulle vara en kostnad per månad att ha en egen Meetup grupp.

21. Övriga frågor

FFs Ledarmärken, förtjänstmärken

Marie kollar upp lite mer om detta då det är bra att vi uppmärksammar våra ledare.

22. Nästa möte

20/2 på Förskolan I Ur och Skur Spetsbergen kl 19.00

23. Mötet avslutas

Vid protokollet



Christina Modéen

Justerare



Marie Littke