



Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsförbundet Haninge Lokalavdelning den 20 Februari 2019

Datum: 2019-02-20

Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke, Adjungerad Björn Hasselgren

1. Mötets öppnande

Maria öppnade mötet

2. Val av ordförande

Sittande Maria Modéen

3. Val av sekreterare

Sittande Christina Modéen

4. Val av justerare

Marie Littke

5. Godkännande av dagordningen

Vi godkänner dagens ordning

6. Föregående protokoll

Justerad och arkiverad

7. Ekonomi

Francois gick igenom budgeten inför årsmötet en med och en utan Tyrestastugan. Han ville dock att vi skulle gå igenom punkten för Tyrestastugan och godkänna ledarutbildning före vi sätter budgeten inför årsmötet.

8. Förslag på budget att presentera på årsmöte, med och utan Tyrestastugan

Francois visade den föreslagna budgeten för årsmötet

9. Inkommande post

Häftet: Dropp-ut från Friluftsförbundet Huddinge

10. Tyrestastugan

Camilla och Björn har haft möte med Tyresta By och gått igenom punkterna från förra protokollet. Dom går igenom punkterna från mötet. Se separat dokument om detta (Bilaga 1) Vi beslutar att vi vill att kontraktet är på 2 år. Vi tog en runda och diskuterade för och emot att besluta om vi ska säga ja eller nej nu eller om vi ska ta beslutet på årsmötet. Majoriteten säger att vi ska ta beslut nu då vi inte är beredda att ta den lilla risken att föreningen säger nej. Vi beslutar att tacka ja enl dom justeringar om kontraktet. (se bilaga 1)

11. Förberedelse årsmöte (inkl. Verksamhetsberättelsen), motioner från styrelsen
Vi går igenom att vi har alla dokument klara och Maria tar på sig att skicka in papprena till tryckeriet. Camilla tar på sig att hämta när det är klart. Kaffet är bokat hos Kaffebönorna. Den som vill får baka till årsmötet bla Christina och Maria. Blommor för avtackning, Maria fixar.
12. Kort om året som gått, runda
Vi går igenom en runda om hur året har gått där alla fått uttrycka sina åsikter om året som gått samt ev förslag till förbättring/förändring inför nya året
13. Introduktionsupplägg - ny styrelse
Vi behöver fixa lathundar så nya styrelsen får en bra grund att jobba på. Vi behöver göra en tydlig kalender över året vilka uppgifter som behöver startas med när samt planerade mötesdagar. Vi sätter ett skelett och sedan träffas nya styrelsen i en workshop och arbetar ut mer detaljerat. Maria, Francois jobbar vidare på ett instruktionskoncept. Lägges upp under drive.
14. Ledarrollen: Vad utmärker en god ledare? Förväntningar, förmåner och kunskap.
Förslag på att ledare ska få gå ledarutbildning när man har:
 - gjort grundutbildningen/webbkursen om Friluft Främjandets värderingar
 - visat utdrag ur belastningsregistret (för ledare inom barn och klättring)Ledarinformation dokumentet behöver ses över, en hel del är inte aktuellt. Förslag på att använda "Ledare-sidan istället, och flytta informationen dit.
Vi behöver skicka ut ledarinformationen samt länkar och mer tydlig information till alla som kliver in som hjälpledare. Vi skickar även ut detta till alla ledare.
15. Barnens träd, utställning på kulturhuset 21/2.
Camilla berättar om Barnens träd. Vi avvaktar med detta nu i vår
16. Lunch till Första hjälpen? Ska vi bjuda på det?
Vi meddelar att man behöver ha med egen lunch och att vi bjuder på fika.
17. Nyckelansvar
Nycklar till förrådet i Sågen, Eva Wallin har uppdrag om att samla in dom nycklar som är ute. Utifrån hur mycket nycklar vi har fått tillbaka tar vi beslut om att byta lås. Förslag är att grenledarna ska ha nycklar för utlåning med en kvittenslista.
Björn Hasselgren har nyckelansvaret för Kajakförrådet.
18. Förslag till enkät till alla ledare om behov och önskemål
Bordlägger detta till nästa styrelsemöte

19. Godkänna Fredrik Modéen och Peter Littke för mountainbikeutbildning

Styrelsen vill att Fredrik och Peter skriver ihop vad dom vill göra när dom gått utbildning. Mål och fokus. Vi godkänner att Fredrik och Peter går mountainbikeutbildning.

20. Genomgång av att-göra listan. Christina går igenom listan så den är uppdaterad för nya styrelsen.

Bordlägger till nästa styrelsemöte

21. Övriga frågor

- PRkul

Camilla har mailat med Elin Kastenholm och Irene och båda är intresserade av att jobba med PR. Det som är viktigt att man planerar över året. Första eller andra mötet att dom blir inbjudna att vara med.

- Överlevnadskursen

Camilla har varit i kontakt med Civilförsvaret som håller gratiskurser i hemberedskap.

Vi kollar intresset om att ha en sådan aktivitet samt om vi har lokal på föreslagna datum. Camilla fortsätter att hålla kontakten.

- I Sol och Regn

Maria har mailat med kommunen. Maria skriver en motion till årsmötet samt har möte bokat med dom eventuella ledarna från Friluftsförbundet.

22. Nästa möte

25 Mars 2019

23. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerare



Christina Modéen

Marie Littke