|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Närvarande:** Johan Larsson, Annika Bruno Knutsson, Elisabet Holtz, Py Dalaryd, Nina Karlstedt, Mikael Holmlund (adjungerad). Valberedningen Christian Gottlieb och Lars Agö tom §6.  **Frånvarande:** Ulla Bohmgren, Patrik Blomquist, Ylva Ericsson,Johan Claesson. | | |
|  | **Ämne** | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **§1** | **Mötet öppnades**  Johan (vice ordf.) önskade alla välkomna och öppnade mötet. |  |
| **§2** | **Val av sekreterare**  Styrelsen beslutade att välja Annika Bruno Knutsson som sekreterare för mötet. |  |
| **§3** | **Val av justeringsperson**  Styrelsen beslutade att jämte vice ordföranden välja Py och Elisabet att justera protokollet. |  |
| **§4** | **Godkännande av dagordning**  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. |  |
| **§5** | **Föregående protokoll**  Johan föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö lokalavdelning 2019-08-19 och lägga det till handlingarna. |  |
| **§6** | **Diskussion med valberedningen**  Presentation av oss och valberedningen och de fick förslag på de behov vi behöver tex marknadsföring och kommunikation. Vi uppgav också några namn som kan vara intressanta vid ev ny- och omval. |  |
| **§7** | **Ekonomin**  Elisabet gick igenom de ekonomiska rapporterna.  Styrelsen beslutar att godkänna transaktionerna som anges i bilaga.  I Ur och Skur har tidigare kunnat äska pengar för viss verksamhet, tex resor till ledare/personal. Är det så det är fortfarande? Harriet och Kajsa kontaktas om det.  Styrelsen beslutar att köpa in en PLB (satellitbaserad nödsändare) till föreningen för att användas vid behov, exempelvis aktiviteter där mobiltelefon inte fungerar. | Elisabet  Elisabet  Patrik  Patrik |
| **§8** | **Riks och Regionen**  Riks: där är det G1000+ möte 8-9/11. Patrik ska gå. Finns möjlighet för fler att gå. Ev går Elisabet med.  Region: Ordförandeträffar i regionen den 8 (Uppsala) eller 9 (Södertälje) oktober. Patrik är osäker på om han kan gå. |  |
| **§9** | **Säkerhet**  Säkerhetsplan inför fjällvandringen i Lappland med Eva R är gjord. Vi ber att Patrik skickar denna säkerhetsplan till styrelsen så vi kan diskutera vidare *nästa gång* om säkerhetsplanerna. |  |
| **§10** | **Kommunen och Föreningsgården mm**  *Hustegaholm:* Kommunen har planer för en offentlig badplats som kan vara både positivt och negativt för främjandet. Själva “ladan” med husbocken vet vi inget mer om.  *Kultur och fritidsnämnden:* Information har skickats ut till bla grenledare inför aktiviteter på höstlovet. MTB vore bra.  Ny simhall ska byggas - Obs! inomhusträning av kajak.  Anläggningsstöd kan sökas. Kanske något för slalombacken?  *Föreningsgården:* Möte på Föreningsrådet 24/9.  *Naturnätverket:* Kanske blir ett möte snart. | Elisabet  Py |
| **§11** | **Rapport från grenarna**  Kontaktpersonerna för respektive gren redogör:  **Alpina/Freeskiers (Johan C och Johan L):** Håller på att starta upp och haft många arbetsmöten. Alla som är tränare ska få information om aktivteterna. Samarbete med Vikingiarna i Danikahallen. Barmarksträningen har varit igång i en månad.  **Skridsko (Patrik):** Inget att rapportera.  **Strövarna/Frilufsarna/TVM (Ylva):**  Vi hade ett mindre Uppstartsläger på Hustegaholm - vi var 2 grupper som tältade från fredag till lördag och dagen efter kom en av våra yngsta grupper och fick testa att paddla och hänga lite med de större barnen - nästa år får vi försöka igen och hoppas att flera av våra grupper kan delta.  Vi har 2 nyutbildade ledare som håller på att starta upp en grupp för barn födda 2013 - flickor sökes till den här gruppen  Förra helgen var 2 ledare och 5 ungdomar med på TVM invigning utanför Nyköping. Varje år hålls detta på samma plats för oss i Mälardalen (och samtidigt hålls det på flera andra håll i Sverige). I år var det rekordmånga deltagare - ca 70 blivande TVMare och sedan drygt 30 Funktionärer och ledare.  **Äventyrliga vuxna och funkis (Annika):**  **Funkis** har gjort uppehåll denna termin.  **Äventyrliga vuxna** De har det bra i gruppen och har redan haft två träffar; löpteknik och friluftsteknik med Py. Det var mycket uppskattat särskilt den tysta vandringen som hon startade träffen med. Vi har 19 deltagare i gruppen varav 4 är nya. Nästa gång vi ses 15/10 ska vi träna på HLR med Tina Nordén från Civilförsvarsförbundet. Alla ledare inbjudes till den 3 dec 18:30-20:30. prepper-föreläsning (Civilförsvaret, Tina Nordén)  **Vinterfjäll (Patrik):** Inget att rapportera.  **Vandring och Sommarfjäll (Patrik presenterats av Christian Gottleib):**  Eva R. har lett fjällvandring första veckan i september tillsammans med Lars Munther (Danderyd) från Hemavan till Ammarnäs. Deltagare från sex olika lokalavdelningar. Två nya i främjandet. Lyckad vandring!  Eva B. Grövelsjön i oktober.  **Vandring för vardagslediga (Patrik)**:  Pågår varje tisdag och onsdag och det går bra.  **MTB (Patrik):** Fler deltagare önskar - ligger också på hemsidan.  **Kajak (Elisabet):** Sista kvällspaddlingen gjord. I princip har alla kvällar varit fullbokade förutom en sär det kom en av 7! En ny person ville bli ledare och 2 personer har gått introkurs.  Ny utrustning är inköpt. Säkerhetsplaner och fortbildning för alla ledare ska göras. Saker har flyttats ut från “ladan”.  **Internationella (Elisabet):** Inget att rapportera.  **Vattengympa/Håll i hälsan (Elisabet):** Pågår. Kravet på ledarna är att det ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet.  **I Ur och Skur (Py):** Den årliga nätverksträffen har skett den 18 september på Utsiktens förskola och föreläsare, Lotta Söderberg, pratade om undervisning i förskolan. |  |
| **§12** | **Kommunikation**  Information om bytesdagen har skickats ut till grenledare.  Micke skickar ut nyhetsbreven. Ägare i FB-gruppen bör ordnas för att få bättre struktur. Behövs mer flöde här speciellt innan en aktivitet. Micke kan prova att lägga ut. | Patrik och Micke |
| **§13** | **Ledarvård**  Möte oktober. Sammanställning av enkäterna. Hur går vi vidare? |  |
| **§14** | **Äventyrsdagen, Bytesmarknad och Hälsans Dag**  *Äventyrsdagen* är inställd 2019. Till *bytesmarknaden* (okt) behövs nya ansvariga. Diskussion kring om man skulle göra någon form av aktivitet i samband med den.  *Hälsans dag* (sept): Annika och Elisabet, Ylva och Nina. Ett mindre arrangemang detta år, en person var informerad äventyrliga familjen och skulle kontakta Patrik. Vi syntes men flaggan var åt fel håll, vi hade inget att lämna ut på ett enkelt sätt så vi behöver se över vad vi har när vi står så. Och dela upp dagen. Kanske aktiva. |  |
| **§15** | **Nästa möte** 21 okt, 25 nov |  |
| **§16** | **Mötets avslutande** Viceordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Vice ordförande:*

*Annika Bruno Knutsson Johan Larsson*

*Justeras: Justeras:*

*Py Dalaryd* Elisabet Holtz