|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Ylva Ericsson, Elisabet Holtz, Johan Larsson,Nina Karlstedt,Charlotte (Py) Dalaryd,Annika Bruno Knutsson,  **Frånvarande:** Johan Claesson, Mikael Holmlund, Ulla Bohmgren, |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** av Patrik Blomquist |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**  Sekreterare: Annika Bruno Knutsson  Justerare: Py Dalaryd, Elisabet Holtz |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**  De två senaste för oktober och november lades till handlingarna med justering för att novembermötet var den 25 november ist för den 26:e och att det är några punkter kvar sedan tidigare.  **Kvarstår från tidigare protokoll:**  Ur och Skur har tidigare kunnat äska pengar för viss  verksamhet, t.ex. resor till ledare/personal. Är det så det är  fortfarande? Harriet och Kajsa kontaktas om det.  Patrik undersöker när och om nödsändaren PLB ska köpas in  och hur stort behov vi har och därmed ska köpa in en eller två.  Administratörer för Facebook ska kollas upp. | Patrik  Patrik  Patrik |
| **4** | **Ekonomin**  Elisabet redogör för ekonomin. Vi går mot ett minusresultat på helåret vilket är enligt budget.  Styrelsen godkänner de belopp som överstiger 10 000 från förra mötet och detta (bilagor 2 st). |  |
| **5** | **Information från Riks och Regionen**  **Riks:** Stadgeändringar från rikskontoret har skickats ut och gås igenom och beslutas på vårt årsmöte.  **Region**: - |  |
| **6** | **Kommunen och Föreningsgården**  Föreningsgården – Söker fortfarande en ny ordförande.  Naturnätverket – Py väntar på protokoll från tidigare möte där. |  |
| **7** | **Rapport från grenarna**  **Freeskiers**  Har god tillgång på tränare. Skidskola före och efter sportlovet. Planering av träningsverksamheten pågår. Äskar pengar från toyota för reklam. Bana kommer att sättas varje gång och gäller freeskiers och park.  **Vandring**:  Grenledaren slutar i juni. Nya ledare sökes. Vandringar är planerade.  **Äventyrliga vuxna**:  Hemberedskap föreläsning av Tina Nordén från Civilförsvaret den 3/12. Programmet för vt20 är klart och ligger på hemsidan. Det var 15 av 19 deltagare som svarade på enkäten. Mycket positiva deltagare. Friluftsteknik med Py och Skogsbad var de träffar deltagarna gillade mest under hösten.  **Kajak**  Clara har fungerat som samordnare när grenledare saknas. Planeringsmöte efter helgerna.  **Vattengymnastik**  Saknar grenledare just nu och Elisabet har fått i uppdrag att kolla hur vårterminen planerats.  **Fjäll**  Stugtur planerad till Jämtlandsfjällen i april.  **Strövare/Frilufsare/TVM:**  Administrativ träff med ledargänget och säkerhetsplanering var på agendan. Mer information behövs om detta.  **Skridsko**  Patrik utbildar sig till ledare. Grenledare behövs. |  |
| **8** | **Övriga frågor:**  **Valberedningen:** Just nu sju personer i styrelsen. De försöker skaffa en till. Alternativet är att bara välja sex övriga ledamöter och sen ha en suppleant. Vilka ska vi föreslå som valberedning?  **Årsavslutningen:** söndag den 15 mars 17:00.  Ordförande? Verksamhetsplaner behöver komma in.  Elisabet ordnar underlag för att visa upp det ekonomiska underlaget på Power point som Nina kan presentera. Skickas till Patrik.  **Kommunikation/Programbladet:**  **-** | Annika BK och Nina |
| **9** | **Mötet avslutas samt nästa möte**  Måndag 20 januari v 4  Måndag 17 februari v 8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Vid protokollet: Ordförande:*  *Annika Bruno Knutsson Patrik Blomquist*    *Justeras: Justeras:*  *Elisabet Holtz Py Dalaryd* |  |
|  |  |  |