

Styrelsemöte 16 februari 2021
Protokoll nr 2

Plats: Teams

	Närvarande: Patrik Blomquist, Elisabet Holtz, Johan Larsson, Nina Karlstedt, Ylva Ericsson och Py Dalaryd. Adjungerad: Mikael Holmlund Frånvarande: Henrik Engberg, Ingela Dahlén, Susanne Gren och Johan Claesson.	
Nr		Klart senast; verkställs av; bilaga
1	Mötet öppnades av ordförande Patrik Blomquist	
2	Val av sekreterare och justerare för mötet Sekreterare: Elisabet Holtz Justerare: Johan Larsson och Nina Karlstedt.	
3	Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från 18 januari ännu inte justerat. Diskuterades att ersätta de fysiska underskrifterna med någon digital lösning exempelvis Adobe sign. Micke undersöker.	Snarast
4	Ekonomi Inga ekonomiska rapporter tas fram per januari. Rapporterna per sista februari, vilka tas fram i början av mars, innehåller alltså 2 månaders händelser. Styrelsen godkände belopp som överstiger 10 000 (se bilaga 1). Vid förra styrelsemötet informerade Nina om att regionen (som sköter vår bokföring) har gått över till det webbaserade ekonomisystemet Fortnox och att vi har möjlighet att byta till det senare i år. Det nuvarande systemet ska fasas ut och om vi ligger kvar i det kommer regionen att debitera oss en kostnad som vi tidigare inte haft. Vi gick igenom det Nina skrivit om systemet. Fördel med det nya systemet är bland annat digitala attester och att alla användare själva kan ta fram aktuell information från systemet när som helst. Kostnaden för det nya systemet beror bl.a. på hur många användare som har tillgång till det. Rutinerna för betalning och attester kommer också att ändras. Beräknad kostnad 11.000 kr per år med 10 användare. Vi startar förmodligen med färre än 10. Styrelsen beslutade att vi ska gå över till det nya systemet så snart det är möjligt. Tidigast möjliga startdatum 1 maj 2021.	

5	Årsmötet Kallelse har gått ut till vårt digitala årsmöte söndagen den 14 mars kl 17. Arbete pågår med verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner. Patrik skickar ut till styrelsen före mötet. Budgetarbete pågår. Elisabet skickar ut förslag på totalbudget till styrelsen före årsmötet.	
6	Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket <i>Föreningsrådet</i> Digitalt årsmöte den 18 mars. Nio föreningar har anmält sig. Patrik deltar för vår räkning. <i>Kommunen</i> Fråga om input på Skötselplan för naturmark på Lidingö har inkommit. Deadline 15 mars. Ett informationsmöte nästa vecka i Naturnätverket där Elisabet deltar ska handla om skötselplanen.	
7	Riks och region Kampanjer för att rekrytera nya ledare pågår på sociala medier. Patrik planerar att delta i regionens ordförandeträff i veckan.	
8	Rapport från grenarna Utförsåkning/Freeski Verksamheten är i full gång och Ekholmsnäsbacken är i gott skick. Det fina vintervädret har satt fart på intresset. Skidskolan har sin sista helg (av 3) kommande helg. Under sportlovveckan anordnas en sportlovscamp i backen. Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM): Ledarmöte har genomförts. 6 grupper denna termin. TVM-gruppen har haft en mycket lyckad aktivitet i Ekholmsnäsbacken. Vandring: Vandringsledarna har enats om att föreslå Kerstin Hassel som ny grenledare. Styrelsen beslutade därför att utse Kerstin till ny grenledare. Vandringar genomförs i mindre grupper. Vandringsresa till Österlen i maj planeras men beror på pandemiläget. Sommar och vinterfjäll: Vinterresa med dagsturer på skidor planeras med utgångspunkt från Storliens fjällgård i slutet av mars. En ledare (Eva Rozenbeck) hoppas kunna få sin certifiering för vinterfjäll godkänd i år. Sommarfjällvandring etapp 2 på Kungsleden planeras till sensommaren. Kajak: Planer på att liksom förra året genomföra kvällspaddlingar i Kyrkviken. Behov av inköp av nya paddlar.	



LIDINGÖ

Styrelsemöte 16 februari 2021
Protokoll nr 2

Plats: Teams

	Långfärdsskridsko: Isen har lagt sig på Askrikefjärden och en fin och mycket välbesökt bana på 3 km är nu plogad. Lilla vikingarännet hölls i helgen med rekordmånga barn som deltagare. I Ur och Skur: Inget att rapportera. Håll i hälsan (Vattengymnastik): Ingen aktivitet i vår pga pandemin. Internationella barn- och ungdomsverksamhet: Inget nytt Bytesmarknad: Inget att rapportera. Vilande grenar: Äventyrliga vuxna Äventyrsdag MTB: Stavgång	
9	Ledarvård Brev till samtliga ledare har skickats ut. Inspirationsföreläsning föreslås kunna ske digitalt.	
10	Kommunikation/Nyhetsbrev Nyhetsbrev till medlemmarna har gått ut via mail och finns även på hemsidan.	
11	Mötet avslutas samt nästa möte Inget nytt mötesdatum bestämt. Eventuella frågor/beslut som behöver tas före årsmöte får göras via mail.	

Vid protokollet:


Elisabet Holtz

Ordförande:

Patrik Blomquist

Justeras:

Johan Larsson

Justeras:

Nina Karlstedt

Bilaga 1 till styrelseprotokoll nr 2, 16 februari 2021

Leverantör	Datum	Verksamhet/Kostnadsställe	Belopp	Beskrivning
Utbetalningar 10 000 kr och mer under 2021				
Fix media	2021-01-03	Gemensamt/Kansli	15 631 kronor	Profilannonsering Välkommen till Lidingö
Skatteverket	2021-01-18	Gemensamt/Kansli	10 969 kronor	Källskatt personal och arvoden

Stt