



Plats: Mälarö SOK-stugan, Ekerö kl 19.00

Närvarande: Sophia, Louise, Maria, Johan, Göran, Therese

1	<p>Mötets öppnande</p> <p>Göran hälsade välkomna.</p>
2	<p>Godkännande av dagordningen</p> <p>Dagordningen godkändes.</p>
3	<p>Val av justerare</p> <p>Till justerare valdes Göran och Therese.</p>
4	<p>Föregående protokoll 2020-06-02</p> <p>Föregående protokoll lades till handlingarna.</p>
5	<p>Rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MTB</b> Utbildning är i september, därför är verksamheten inte ingång ännu. Maria och Fredrik går utbildning.</li> <li>• <b>Inventering av förrådet</b> Har inte blivit av ännu, men planeras till september eller oktober. Maria håller i trådarna.</li> <li>• <b>Acti Way och Bonify friskvårdsbidrag.</b> Punkten stryks tills vidare från dagordningen, känns inte som rätt prioritering för verksamheten just nu.</li> <li>• <b>Covid-19 påverkan på verksamheten</b> Vandring har legat nere men återstartar på torsdag nästa vecka. Kajak har sett en positiv utveckling av verksamheten, men begränsat antal deltagare på träffarna. En barngrupp ligger nere pga konsekvenser för en ledare pga Covid-19. Mindre avslutningar under i barngrupperna under våren, verksamhet med större avstånd. Styrelsemöten har hållits digitalt och utomhus.</li> <li>• <b>Inbrott Tranholmen</b> Anmält till försäkringsbolaget. Ersättningar till stulet material har fixats. Låsningen är nu också ytterligare förstärkt enligt tidigare beslut.</li> <li>• <b>Äldreboende på Tranholmen</b> Kommunen har sålt tomten till exploatören. I övrigt oklart vad som ytterligare beslutats om tomten. Louise begär ut underlag från kommunen till nästa möte.</li> <li>• <b>Materialbidrag</b></li> </ul>



En del ledare har mycket material som slits, därför har bidrag erhållits, utöver det årliga presentkortet. Hittills är det endast alpint som haft det extra tillskottet och det har hanterats inom grenen. Man har gett materialbidrag för skidvård (299kr på XXL) och utrustningsbidrag på 2000 kr för toppturshelgen i Ramundberget. Alpin åkning är en tung materialsport och har därför behov av högre materialbidrag än övriga grenar. Vikten av tydliga principer och hög transparens lyftes och att de principer som tillämpas måste tas in i lokalavdelnings styrdokument. Sophia och Johan skriver ett underlag till nästa styrelsemöte som kan plockas in i styrdokumentet.

- Resor  
Ålandscyklingen blev inställd och medförde en mindre kostnad pga avbokade stugor. Grekland blev också inställd, kan innebära en något större förlust, beroende på hur återbetalning från flygbolaget ser ut. Spanien blir också ett negativt resultat. Funäsdalen blir av 30 augusti till 4 september och beräknas ge ett mindre överskott.
- Dagläger för 7 – 8 åringar  
Veckan gick väldigt bra. 12 barn. Mycket varm vecka. Bra blandat gäng. Agenda 9-15 varje dag. Orientering, fågelholkar, bad, paddling, klättring. Bra verksamhet, som kan köras på nytt. Supervecka.
- Godkändförening  
Inskickat till kommunen. Göran har ombesörjt detta.
- Barnverksamheten, uppdatering av status inför hösten  
Verksamheten håller på att starta upp. Ser inte så ljust mtp grupperna, 2 knytte, 3 mulle, 3 strövare, ev en frilufsargrupp. Två mullegrupper riskerar att läggas ned, tyvärr. Ganska många intresseanmälningar finns att bli ledare. Försöker få dem att gå in i befintliga mullegrupper. Ny knyttegrupp kommer också att starta, samt en öppen skogsgläntan grupp. Spindelträff har inte ägt rum ännu. Ej beslutat om informationsträff ännu. Utskick till alla barn som står i listan har också genomförts i sommar. Ca 80 barn står i kö. Nu får man vara vilande i en grupp max en termin. Spindelgruppen – mest Linda och Maria som sköter arbetet, Sofia är mest sammankallande. Cecilia är officiellt kvar, men har legat lågt under våren.
- Utdrag ur belastningsregistret  
Utdrag beställt. Therese och Linda går igenom och kollar upp vilka som behöver visa registerutdrag.
- Sommarens genomförda aktiviteter  
Kajak – enorm snurr. Krav på medlemskap för att hyra. Ev vill kajak lägga ned uthyrning.
- Ansökan om kommunalt bidrag för barnverksamheten är inskickat. Förra året fick vi 4 650 för vårterminen. Kommunen har meddelat att de ska betala motsvarande belopp som förra våren.





6	<p>Ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi Så här långt ligger verksamheten på plus, mycket tack vara kajakverksamheten. De kommer att investera i ett par nya kajaker till hösten. Kan behöva köpa nya flytvästar och paddlar också. Hårt slitage på utrustningen denna sommar. Kanadensarna ska behållas. Ekonomin ser ljus ut, allt är bokfört så här långt.</li> <li>2. 50 000 som är låsta Har inte åtgärdats, Johan ska ta tag i det.</li> <li>3. Ica-kontot Kod inte bytt ännu. Kontot ska vara kvar, men att numret ska bytas. Bra att ha vid större inköp inför årsmöten etc.</li> <li>4. Placering av våra pengar Bordlades.</li> <li>5. Deklaration Inskickad och klar.</li> </ol>
7	<p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G-1000 digitalt möte 6/11 kl 13.00 – 18.00 Vi avser inte delta i möte. Ger inte så mycket. Vi lägger energin på annat istället.</li> <li>• Ledarträff under hösten, digitalt? Ledarträff till hösten – ja – bra ledarvård med mötet. Maria har en enkät om vad som skulle kunna göras. Eventuellt hyra in Gigg Sahlstrand för fägelskådning. Idéer välkomnas. Beslut om ledarträff tas nästa möte.</li> <li>• Kontaktperson för grenarna Vi behöver i styrelsen ha kontaktpersoner för olika grenar. Kajak saknar representant, likaså fjäll och swimrun. Johan kan vara kontakt mot både kajak och swimrun. Sophia är kontaktperson mot fjäll. Louise är kontakt för bytesmarknaden. Datum ska bokas inom kort, men kan vara svårt att genomföra med deltagarbegränsningar. I övrigt får styrelsens medlemmar representera de grenar där de är aktiva.</li> <li>• Barnverksamheten; terminsavgifter för ledare i annan grupp/verksamhet Frågan bordlägges till nästa verksamhetsår. Behöver lyfta frågan om verkligen alla ledare ska ha sina barn utan avgift i alla barnverksamheter, blir väldigt dålig ekonomi i grupperna. Återkommer om frågan.</li> </ul>



8	<p>Resor, bokning, betalning och resevillkor Idag betalas en anmälningsavgift och om man avbokar innan slutbetalning ska ske (30-40 dagar innan avfärd) har man fått tillbaka anmälningsavgiften minus 100 kr.</p> <p>När det gäller resevillkor ska vi följa svenska resebranschens allmänna villkor, som är överenskomna med Konsumentverket. I dessa regler ingår att man ska återbetala alla medel om en resa ställs in, det gäller även Friluftsförbundet.</p> <p>När resenären avbokar en resa bör en avgift utgå, och den ska vara högre än 100 kr. Förslag är att titta på Snösäkers villkor. Göran kommer med förslag om hur villkoren kan se ut.</p>
9	<p>Vad vi ska arbeta vidare med efter träffen den 17 november 2018 Frågan bordlades.</p>
10	<p>Övrigt – <i>Utblick</i> hålls digitalt. Kostar 400 kr att delta. Hur ser FF på att sponsra detta? Ja, styrelsen tycker att det känns rimligt att sponsra detta. FF betalar 200 kr för de som vill delta.</p> <p>Mejl till FF – Mysturen som blev inställd – varför är pengarna inte återbetalda? Maria skickar det vidare till Mats, grenledare i kajak.</p>
11	<p>Vilka styrande dokument ska vi arbeta med? Vem-gör-vad, Grenledarrollen, Distributionslista för protokoll. Rutin för inbrott och förstörelse, Remissvar Bordlades</p>
12	<p>Avslutning 21.00</p>

Ekerö 2020-08-19

Göran Lindwall

Therese Rosén