

STYRELSEMÖTE FRILUFTSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA 2020-01-14

Närvarande: Göran Lindwall, Kim Wibeck, Johan Enoksson, Jytte Grundberg, Louise Sörme, Therese Rosén

1. Mötet öppnande

Mötet öppnades av Göran.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Till justerare valdes Göran.

4. Förgående protokoll

Fg protokoll godkändes.

5. Rapporter

- a. Vindskyddet – vi kommer inte vidare med frågan att få någon annan att ta över ansvaret för att sköta ett av vindskydden, trots flera försök. Vi behåller därför ansvaret och stryker frågan från dagordningen tills vidare.
- b. Ny broschyr – arbete pågår, även om det går ganska långsamt.
- c. MTB – försöken att starta en gren har visat sig utmanande i nuläget. Frågan läggs på is tills vi har någon person som har tid, möjlighet och vilja att driva frågan.
- d. G1000-mötet – Göran och Therese berättade lite från mötet och sammanfattade med att det inte var särskilt givande.
- e. Kommunens möte för ökad samverkan den 14 november – Göran deltog och berättade att det är nyttigt att träffa kommunens handläggare. I övrigt hittar vi inte så många att ha utbyte med i det sammanhanget.
- f. Kommunens samråd angående badhus – Magnus Karnefors var där som representant för FF Mälaren. Han har också återrapporterat från samtalen och har därefter skickat in ytterligare några synpunkter på förslagen.
- g. Möte med grenledarna 12 november. Det blev ett bra möte där Johan fick möjlighet att redogöra för de nya uppläggen för ekonomin. Johan berättade att

FRILUFTSFRÄMJANDET

Mälaren



det efter mötet har fungerat bra med den ekonomiska redovisningen från grenledarna.

- h. Medlemsstatistik – Göran presterade kort statistik från avstämningstidpunkten. Vår lokalavdelning har i princip oförändrat antal medlemmar, drygt 1400, och i stort sett oförändrat antal ledare. På riksplanet har FF under samma period vuxit.
- i. Presentkort till ledare och resurspersoner – arbetet med dessa har blivit något försenat. Presentkorterna är dock uthämtade och betalda. Vi kom överens om den vidare tågorbningen för att få iväg presentkorterna inom kort. En grundförutsättning för att erhålla ett presentkort för insatserna under 2019 är att man varit aktiv som ledare under minst 10 h under året.
- j. Inventering av förrådet – frågan bordlägges till våren 2020.

6. Ekonomi

- a. Johan redogjorde för ekonomi för 2019. Han har färdigställt redovisningen och årets resultat blir negativt. Det beror på att vi har infört periodisering av intäkter och kostnader igen vilket belastar resultatet negativt pga en engångseffekt. Periodisering var ej möjlig för tidigare kassörer att hantera, varför denna obalans uppstått. Om resultatet skulle redovisas på samma sätt som föregående år är resultatet positivt. I övrigt rapporterades ekonomi vara tillfredsställande. En kontakt har initierats med revisorerna för att säkerställa att revision hinner genomföras i god tid innan årsmötet i slutet av mars.
- b. 50 000 kr i låsta medel – banken hävdar att medlen är låsta för Kammarkollegiet. Vidare utredning av detta har inte hunnits med utan beräknas kunna ske under våren.
- c. ICA kontot – redovisning av inköp via kontot har fungerat dåligt – för att få till en fungerande rutin igen försöker Johan få till ett byte av konto så att man tvingas få en instruktion av honom för att kunna använda kontot.
- d. Placering av våra pengar – har ännu inte skett, värdet har dock stigit under året. Therese återkommer med ett fullständigt förslag inom kort.

FRILUFTSFRÄMJANDET

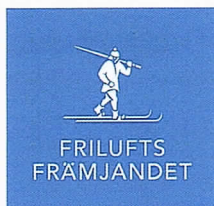
Mälardalen



- e. Budget för styrelsen och grenarna– Johan mejlar grenledare, bifogar en mall som ska användas samt resultat från året som gått, så att grenledarna kan göra sina budgetar. Therese skickar mejladresser till samtliga grenledare till Johan. Johan gör vidare ett förslag till styrelsens budget till nästa möte.
 - f. Avgifter för ledarbarn – frågan bordlägges till nästa möte då representant för barnspindlarna saknades vid mötet.
7. Övriga frågor
- a. Förslag att lokalavdelningen ansluter sig till Acti Way – en möjlighet att använda friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för deltagaravgifter. Louise hör med lokalavdelningar som är anslutna för att få förståelse för hur mycket det ger, vilken typ av administration det innebär etc. Hon tittar vid sidan om Acti Way även på Benify.
 - b. Facebookgrupp för barnverksamheten – frågan bordlägges.
 - c. Årshjul – det finns en start, men är inte färdigställt ännu. Frågan bordlägges.
 - d. Försäljning av kanadensare – Bålsta lokalavdelning undrar om vi är intresserade av att sälja våra kanadensare. Eftersom de används relativt mycket och har hyrts ut många gånger de senaste åren är det inte aktuellt att sälja dem. Louise meddelar Bålsta.
8. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
- a. Inbjudan till årsmöte – Göran skickar ut inbjudan senaste 27/1.
 - b. Göran vidtalar även Egon i hans egenskap av valberedning.
 - c. Göran begär även in verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner av grenledarna.
 - d. Göran kontaktar också mötesordförande och sekreterare till årsmötet.
9. Vad ska vi arbeta vidare med efter träffen de 17 november 2018?
- a. Slottshelg – utgår 2020. Är för administrativt tungrott och riktar sig inte till rätt målgrupp.
 - b. Vindskyddsaktivitet – målsättning är att ordna en öppen träff vid vindskydden under våren.

FRILUFTSFRÄMJANDET

Mälarearna



- c. Therese Frilufsargrupp får gräva ur och bygga upp eldstaden vid vindskyddet Gläntan.
 - d. Naturstigen – är en värdefull tillgång och får vara kvar. Markeringarna ska ses över och sättas upp där det saknas. Det finns markeringar i förrådet. (?)
 - e. Familjemulle – om barnspindlarna orkar – får de hålla i och arrangera familjemulle.
 - f. Ledarträff vid vindskyddet – Louise håller preliminärt i en ordnad ledarträff vid vindskyddet under våren.
10. Styrande dokument – det finns några kvar att ta fram och några som det börjar bli dags att se över på nytt, det får dock bero till efter årsmötet.
11. Skidskolan som eventuellt inte blir av? På grund av det milda vädret är det osannolikt att det kommer att bli någon skidskola. Det har ställts frågor om medlemsavgiften, som enbart betalas för att få vara med i skidskolan, ska återbetalas. Vi anser dock att den inte kan återbetalas, den kan väl närmast likställas med en administrativ avgift. Något avdrag på deltagaravgiften som ska återbetalas kan dock inte göras, då det inte framgår av villkoren. Dessa måste dock ses över då det kan hända på nytt att skidskolan inte blir av och då måste vi kunna dra av och behålla en viss administrationsavgift från den inbetalade deltagaravgiften. Kim och Johan får i uppgift att se över villkoren till nästa säsong.
12. Naturreseptatet på Jungfrusundsåsen – det är fortsatt förvånande att det inte har blivit något naturreseptat. Louise kontaktar kommunen och kontrollerar status.

Ekerö 2020-01-14

Vid protokollet:

Justeringsman:

Therese Rosén

Göran Lindwall

FRILUFTSFRÄMJANDET

Mälaröarna