



## STYRELSEMÖTE FRILUFTSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA

Datum: 2020-02-11

Närvarande: Göran, Kim, Jytte, Maria, Therese, Johan

### 1. Mötets öppnande

Göran hälsar välkommen.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

### 3. Val av justerare

Göran valdes till justerare.

### 4. Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

### 5. Rapporter

#### a. Ny broschyr

Förslag finns framtaget. Några justeringar återstår som att ta bort företagsnamn på bilderna, lägg till cykeltempo i cykel, lägg till funktionärer under avsnittet om att bli ledare. Eventuellt lägga barnverksamhet på framsidan tillsammans med vandring, om bilderna passar, då de är de största grenarna. Lägg in länk till hemsidan där kontaktuppgifter till styrelsen framgår. Broschyren kommer att bli klar innan de gamla broschyrerna tar slut. Broschyren uppfattas som fin.

#### b. MTB

Maria Johansson och Fredrik Lagergren går för närvarande en MTB-utbildning. De tänker dra igång verksamheten i slutet av maj eller i början juni.

#### c. Kommunens möte för ökad samverkan

Göran deltog. Ungdomsaktiviteter presenterades, dock inte något som direkt träffade Friluftsförbundets verksamhet. Tips lämnades om websidan [tidochplats.se/ekero](https://tidochplats.se/ekero) – en hemsida där aktiviteter som äger rum på Ekerö kan läggas upp.

#### d. Kommunens samråd med ungdomar angående badhus



Kommunen vill ha samråd med ungdomar om ett kommande badhus och därigenom leva upp till önskemål om samverkan med barn och ungdomar. Friluftsförbundet kommer inte att delta.

e. Presentkort till ledare och resurser

Utskickat och klart.

f. Inventering av förrådet

Datum preliminärt bestämt till 19 april omkring kl 11. Innan inventeringen ansvarar Kim för att kajakprylarna är utplockade ur förrådet. Mejl kommer att gå ut till alla ledare att

utrustning som ligger hemma hos folk ska lämnas in innan eller i samband med inventeringen.

g. Actiway Benify

Frågan bordlägges till nästkommande styrelsemöte.

h. Slottshelg

Göran har meddelat slottsöreningen att Friluftsförbundet inte vill ha fler helger, men att vi fortsatt är medlemmar och betalar 200 kr per år, som är medlemsavgiften.

i. Kontakt med kommunen

Louise har kontaktat kommunen om både nya padelbanor vid scoutstugan och exploatering av Jungfrusundsskogen.

Förslag till idrottspolitiskt program har också kommit, men det är inte så mycket som berör FF. Louise har föreslagit att vi svarar kommunen om Jungfrusundsåsen inom ramen för programmet, vilket vi tycker OK.

j. Ansökan om bidrag för barnverksamheten

Har i dagarna lämnats in av Mats Thornberg. Tyvärr är det bara cirka hälften av barngrupperna som har rapporterat aktiviteter. Maria kollar vilka grupper som inte har rapporterat och ser om det går att komplettera underlaget till kommunen.

6. Ekonomi

Johan föredrog ekonomin. Efter revision är 2019 års förlust 77 tkr. Beror dock på att aktiviteter sedan tidigare inte har periodiserats och det är nu justerat, varför årets resultat är en förlust. Revisionsberättelse med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen är på gång.

2020 – bokföreningen är i uppdaterat per dags dato. Återbetalning till deltagare anmälda till skidskolan som är inställd pågår. Cirka 170 bokade kurser håller på att återbetalas.



Budget – utkast till budget framtaget. Många grenar har lämnat in utkast. Total budget är i princip i balans för 2020, innan ev. presentkort för 2020 lagts till. Budget landar på ca 50 tkr back pga den dåliga vintern 2020.

Friluftsskolan – höjer avgiften med 50 kr per termin till 400 kr. 100 kr av dessa låses till gemensamma utbildningar, ska inte användas till utgifter i grupperna. Önskemål lyftes om att höja hajkbidraget från 1500 kr till 2000 kr per termin från strövare och äldre barn, vilket styrelsen godkände.

Spindelgruppen har också preliminärt spikat helg för barnledarträff till andra helgen i juni. Ska gå ut med information till ledarna ut i veckan. Lämpligt att en eller flera medlemmar från styrelsen närvarar vid denna träff.

Utrustningsbidrag – Kim tar fram ett underlag om princip till utrustningsbidrag till nästa styrelsemöte. Alpina har en post i budgeten som inte motsvaras av samma poster i andra grenar. Viktigt i sammanhanget är likabehandling av alla ledare, oavsett gren, i största möjliga utsträckning.

Spärrad inlåning har ej hunnit åtgärdas ännu.

ICA – utbyte av kod på ICA har ännu inte undersökts.

#### 7. Placering av våra pengar

Det beslutades att vi säljer de fonder som inte motsvarar vår placeringspolicy, dvs innehaven i Fidelity, HSBC emerging market och SwB Robur småbolag Europa. Styrelsen ställer sig bakom försäljning och omplacering i enlighet med placeringspolicyn. Förändringen redovisas vid nästa styrelsemöte.

#### 8. Övriga frågor

FB konto för barnverksamheten diskuterades. Endast 4 medlemmar än så länge.

Medlemsombud – fungerar inte längre så bra. Gösta hjälper till att fungera som medlemsombud fram till årsmötet. Förslaget är att sekreteraren i styrelsen sköter mejlboxen från och med årsmötet 2020.

#### 9. Checklista för verksamhetsplanering och årsmöte

Kallelse har gått ut. Egon har fått information om att valberedningen måste aktiveras. Mötessekreterare till årsmötet är vidtalat, även mötesordförande, Pia och Jenny, har båda tackat ja. Lokalen är bokad. Kallelse har gått ut men ännu inget program.

Göran skickar ut programmet till styrelsen så att vi kan lämna synpunkter innan det delas med alla medlemmar. Ser även över ärendelista. Göran hoppas kunna skicka ut kallelse till årsmöte inkl. handlingar inom kort. Alla kallelser skickas digitalt. Vidare ligger informationen om årsmötet på hemsidan.

Avtackningar vid årsmötet – Göran har koll på styrelsen och avtackningar. Inga grenledare som slutar, vad vi vet.





10. Fråga har kommit om vi vill marknadsföra oss på Radio Viking. Urban Toms som är ansvarig för Radio Viking har frågat Kim om vi är intresserade. Man kan göra lite som man vill om man vill höras i eter och det är förknippat med en kostnad. Mötet konstaterade dock att det inte är så intressant för Friluftsförbundet Mälaren.

11. Webbredaktör

Göran kontakter vår webbredaktör Carina Wedengren och frågar om hon kan tänka sig att hjälpa oss en tid till.

12. Årshjul

Frågan bordlägges till senare möte.

13. Mötet avslutades

Ekerö 2020-02-15

Vid protokollet:

Therese Rosén

Justeringsman

Göran Lindvall

FRILUFTSFRÄMJANDET

MÄLARÖARNA

friluftsfremjandet.se