



Plats: Digitalt möte på Teams kl 19.00 – 21.00.

Närvarande: Göran, Johan, Louise, Maria, Sofia och Therese.

1	Mötets öppnande – Göran öppnade mötet.
2	Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.
3	Val av justerare - Sekreterare (Louise) och ordförande (Göran).
4	Föregående protokoll 2020-12-08. Godkändes utan anmärkning.
5	<p>Rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventering av förrådet I princip klart. Väntar på bekräftelse och komplettering från Alpint. Även Långfärdsskridsko ska komma med en komplettering. Så det är nästan klart! När listan är klar publiceras den på hemsidan med åtkomst för ledare om man loggar in. • Hemsidan och mailadresser Styrelsen beslutade att ta bort mailadresser till alla i styrelsen förutom till Göran. Alla uppmanas att skaffa ett "Friluftsförbundet Mälaren" mailkonto". • Rapporter från grenarna – Inget speciellt att rapportera, men se punkter nedan om Covid. • Äldreboende på Tranholmen Louise har haft förnyat kontakt med kommunen och nu har vi fått respons att de har sett vårt ärende. Inga dokument har dock erhållits ännu. • Presentkort till ledare och funktionärer, Julbrev Johan har gjort ett system så att vi kan ha koll på vilka som har hämtat ut presentkort. Positiv respons från ledare på julbrevet och presentkort! • Listning på kul aktiviteter i närområdet Styrelsen beslutar att listan som främst Therese tagit fram läggs upp på hemsidan som ett äventyr så kan vi följa upp vilka som har gjort en utflykt utifrån våra tips, men även som ett mail till medlemmar. Sofia lägger ut på hemsidan efter att Therese skickat senaste versionen. • Resegaranti rapport och budget till Kammarkollegiet Göran har gjort årets rapport till Kammarkollegiet. Tre resor är planerade; juni Åland, augusti Funäsdalen och okt pilgrimsvandring i Spanien, och denna planering är skickad till Kammarkollegiet. • Klimat- och Miljöpolicy för Friluftsförbundet Mälaren i förhållande till Styrdokument Minskad inverkan på ekosystem och klimat. Styrelsen beslutade att godkänna uppdaterad version från Louise som läggs ut på hemsidan så fort det är möjligt.
6	<p>Ekonomi</p> <p>Johan berättar att bokslutet ser bra ut, föreningen kommer få ett positivt resultat, allt är även bokfört. Både inkomster och utgifter har varit mindre i år pga Covid. De flesta grenar har dock gjort ett positivt resultat. Bokföringen är redo för revision.</p>



7	<p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Covid-19 anpassning av våra aktiviteter Föreningen vill inte bidra till ökad smittspridning, och vi skulle samla föräldrar och barn som i vanliga fall inte träffas. Vår skidskola skulle därmed kunna bidra till ökad smittspridning. Styrelsen beslutar därför att inte bedriva skidskola just nu. Beslutet kan komma att ändras om situationen ändras. <p>Skridskobanan Tranholmen och långfärdsskridskoturer Föreningen har ännu inte haft någon dialog med Ekerö kommun, Göran ansvarar för att ansvarig för skridskobanan tar kontakt med kommunen. Föreningen driver banan åt kommunen, därför anser styrelsen att det blir kommunens beslut om vi kan öppna skridskobanan eller inte. När det gäller långfärdsskridskoturer anser styrelsen att vi kan genomföra dem i små grupper förutsatt att det finns ledare. <ul style="list-style-type: none"> • Postboxen höjning från 3250 kr/år till 5700 kr/år från den 1/12 2021, ska vi behålla den? Styrelsen beslutar att säga upp postboxen från 1/12 2021. Vart posten ska skickas efter det beslutas om på senare styrelsemöte. • Göran har gjort ett förslag till annons till Mitt i Mäläröarna. Styrelsen beslutade att Göran skickar in den till tidningen. </p>
8	<p>Årsmötet den 9 mars</p> <p>Göran har frågat Agneta Magnusson att vara ordförande för mötet och hon har tackat ja, och Pia Forsberg Enoksson har tackat ja till att vara sekreterare. Göran har även kontaktat valberedningen och meddelat vilka ledamöter vars tid går ut. I övrigt löper planeringen för årsmötet enligt plan.</p>
9	<p>Styrande dokument: Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Anmälan - betalning - ersättning</p> <p>Skall vi öka överskott från respektive aktivitet som ska gå till föreningen för att få en balans mellan potentiella tillkommande utbildningskostnader och denna ersättning? Styrelsen beslutar att aktivitetsbidraget när man planerar budget för aktiviteter behålls till 50 kr/dag och deltagare. Detta på grund av att vi totalt har gjort överskott ekonomiskt de senaste åren.</p>
10	<p>Friluftsförbundet Strategi 2030 Remiss som ska vara inne den 24 januari</p> <p>Styrelsen är kritisk till en hel del i dokumentet. Föreningen anser att riksorg ska stötta lokalavdelningar men inte ställa krav. Vi anser att det viktigaste är att få bra ledare, det leder till fler aktiviteter och sedan fler medlemmar. Att ha som mål att ha fler medlemmar som ett förstahandsmål är bakvänt. T.ex. kan inte vår skidskola växa p.g.a. att skidbacken inte kan ta in fler barn, och just vår lokalavdelning kan även ha svårt att växa p.g.a. vi redan är så stora och att det blir svårt administrativt för en styrelse att bli mycket större än vad vi är idag. Therese gör ett förslag på synpunkter och cirkulerar via mail. Styrelsen tar beslut via mail om vad som ska skickas in.</p>



11	Styrande dokument: Regler för materialbidrag till ledare Punkten hanns inte med, tas upp vid annat möte.
12	Styrande dokument: <ul style="list-style-type: none">• Remissvar Förslaget från Louise godkändes med smärre justeringar. Reviderad version läggs ut på hemsidan.• Inbrott och förstörelse Punkten hanns inte med, tas upp vid annat möte.
13	Vilka styrande dokument ska vi arbeta med? Vem-gör-vad, Grenledarrollen, Distributionslista för protokoll. – Punkten hanns inte med – tas vid annat möte.
14	Avslutning 21.00 – Göran avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte!

Vid protokollet!

Justeras

Louise Sörme

Göran Lindwall