|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Johan Larsson, Ylva Ericsson, Elisabet Holtz, Annika Bruno, Per Larsén, Cecilia Eriksson  **Adjungerade**: Joakim Dahl  **Frånvarande:** Py Dalaryd, Elsa Rozenbeek, Dennis Bederoff |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**  Sekreterare: Ylva Ericsson  Justerare: Per Larsén, Cecilia Eriksson |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**  Protokoll nr 11 från 20180115 och protokoll nr 10 från 20171211 godkändes. |  |
| **4** | **Ekonomin**  Resultatet blev slutligen en vinst på 123.379:- ca 100.000:- bättre än ifjol.  Beräkningsgrunden för täckning av de gemensamma kostnaderna diskuterades (idag 15% på intäkterna är riktlinjen för grenarna i samband med budgeteringen).  Enades om att en grupp bestående av Elisabeth, Per och Johan träffas när budgeten är klar för en diskussion kring den här frågan och ta fram ett förslag kring hur vi bör göra framöver.  Sedan tidigare har styrelsen beslutat att ledare från lokalavdelningen som inte leder ett Äventyr( typ dagsvandring eller skridskoåkning med låg avgift, inte behöver betala när de deltar. Styrelsen beslutade att för dyrare Äventyr, typ vandring eller fjällturer med övernattning så skall ledare som deltar men inte leder aktiviteten inte betala mer än självkostnadsdelen av aktiviteten. Med självkostnad avses boende, måltider och transporter som ingår i deltagaravgiften. I självkostnad ingår inte täckningsbidrag för de ledare som leder äventyret och inte heller eventuellt överskott som räknats in i kalkylen. Vi vill att ledare ska få uppleva glädjen att delta i andra aktiviteter än sina egna på ett förmånligt sätt.  Betalning via Friluftsfrämjandets hemsida**:** Styrelsenbeslutade att avtalet kan skrivas på, tjänsten kostar ingenting förrän man börjar använda det. Information skickas till grenledarna om hur denna tjänst fungerar och vad den kostar.  Patrik sammanställer ett mail till grenledarna med information om alla ekonomipunkterna som diskuterats på mötet. | Elisabeth/ Per/ Johan  Patrik |
| **5** | **Information från Riks och Regionen**  **Riks**: GDPR – avvaktar vidare information från Riks kring detta  **Region**: ingen ny information har tillkommit |  |
| **6** | **Kommunen och Föreningsgården**  Micke kommer att vara vår representant i Föreningsrådet framöver. |  |
| **7** | **Rapport från grenarna**  **Ur och skur**: Py har kollat när Ur och skurförskolorna har föräldramöten så att vi kan komma dit och presentera verksamheten. Patrik och Ylva har deltagit på Vattendroppens föräldramöte. Patrik har fått en inbjudan att delta på Mulleborgs föräldramöte i maj.  **Skridsko:** En ledartur har hållits samt i helgen gjordes en tur på Askrikefjärden. Nybörjarkursen avslutades med en mycket lyckad tur på Länna Kyrksjö.  **Freeskiers** ordnar en **föreläsning om Randonnée skidåkning** den 13 februari samt **Big Air session 14/2** i Ekholmsnäsbacken  **Vandring**: 3 st vandringar med övernattningar är planerade och endast ett fåtal lediga platser kvar. |  |
| **8** | **Övriga frågor:**  **Årsmötet:** Planeringen fortskrider enligt plan.I anslutning till middagen kommer Magnus Linde att prata om deras Kina resa.  Som övrig fråga kommer Per att sammanställa en återkoppling från enkäten som gick ut i samband med verksamhetskonferensen,  **Mötesordförande till årsmötet:** Cecilia har kontaktatNorra Lidingö scoutkårs ordförande men de hade inte möjlighet att vara mötesordförande – dock ville de gärna träffas och diskutera samarbete, Cecilia och Patrik och eventuellt Johan kommer att träffa dem – Cecilia bokar ett möte. Patrik kontaktar Riks för att se om ordförande där, Erik Lundsvik, kan komma. Om det ej fungerar kontaktar Patrik Friskis & Svettis.  **Valberedningen:** behöver hitta minst 2 ersättare. Förslag diskuterades, Patrik tar frågan vidare  **Kommunikation:** Patrik och Per har träffat Anders Rossvall för att diskutera en strategi kring kommunikationen. Ett antal frågor diskuterades bla hur vi ska förbättra hemsidan, eventuellt börja skriva nyhetsbrev mm. Per har varit i kontakt med Riks för att se om ngn kommunikatör kan komma hit och sprida kunskap kring kommunikationen.  **Äventyrsdagen** –enades om att ha detsöndagen den 9/9. En ny ”general” behöver hittas. Vi behöver enas om plats – ett förslag är att samordna med Freeskiers den här gången.  **Ledarvård och rekrytering**: Annika och Ylva har skickat ut ett mail till Ronald Meier, Susanne Gren och Mikael Stenemyr för att ordna ett möte och diskutera hur vi kan jobba vidare med den här frågan mer strategiskt. | Per, Annika, Py och Cecilia  Per  Cecilia  Patrik  Patrik  Patrik, Per  Annika, Ylva |
| **10** | **Mötet avslutas samt nästa möte**  Nästa möte: 11 mars - årsmötet  26 mars – Patrik står för fika  23 april  11 juni - avslutning |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Ylva Ericsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Per Larsén Cecilia Eriksson*