|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Närvarande:** Patrik Blomquist, Annika Bruno Knutsson, Ylva Ericsson, Elisabet Holtz, Py Dalaryd, Johan Claesson, Nina Karlstedt, Mikael Holmlund (adjungerad)  **Frånvarande:** Ulla Bohmgren, Johan Larsson | | |
|  | **Ämne** | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **§1** | **Mötet öppnades**  Patrik (ordf.) önskade alla välkomna och öppnade mötet. Vi beklagar styrelseledamot och vice ordförande Per Larséns hastiga bortgång och tillägnar honom våra tankar. |  |
| **§2** | **Val av sekreterare**  Styrelsen beslutade att välja Annika Bruno Knutsson som sekreterare för mötet. |  |
| **§3** | **Val av justeringsperson**  Styrelsen beslutade att jämte ordföranden välja Py och Elisabet att justera protokollet. |  |
| **§4** | **Godkännande av dagordning**  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. |  |
| **§5** | **Föregående protokoll**  Patrik föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö lokalavdelning 2019-05-20 och lägga det till handlingarna. |  |
| **§6** | **Ekonomin**  Elisabet gick igenom de ekonomiska rapporterna.  För att underlätta vid revision bifogas i enlighet med tidigare beslut en förteckning över större utbetalningar gjorda sedan senaste styrelsemötet. Styrelsen beslutar att godkänna transaktionerna som anges i bilagan.  I Ur och Skur har tidigare kunnat äska pengar för viss verksamhet, tex resor till ledare/personal. Är det så det är fortfarande? Harriet och Kajsa kontaktas om det.  Styrelsen beslutar att köpa in en PLB (satellitbaserad nödsändare) till föreningen för att användas vid behov, exempelvis aktiviteter där mobiltelefon inte fungerar. | Elisabet  Elisabet    Patrik  Patrik |
| **§7** | **Riks och Regionen**  *Riks:* Patrik gick på årsmötet 25 maj men inget speciellt att rapportera. Dock diskuterades den incident som skedde i fjällen 2018 där Friluftsfrämjandet var inblandad och vad vi i lokalavdelningen kan lära oss av den. Freeskiers har alltid gjort eget utformade säkerhetsplaner.  Styrelsen beslutade att säkerhetsplan ska göras för varje aktivitet enligt önskemål från Riksorganisationen. ”Varför ska vi ha en säkerhetsplan? När konsumentverket gjorde en kontroll av klätterverksamheten i väst efterfrågade de dokumenterade rutiner för det förebyggande säkerhetsarbetet. Se Säkerhetsplan-mallen som ett sätt att lyfta upp säkerhetsfrågorna och skapa en dokumentation.  Som grund i säkerhetsplansarbetet finns Produktsäkerhetslagen (2004:451) där det anges att en tjänsteleverantör (näringsidkare eller ideell förening) har ansvar för att den tjänst som tillhandahålls är säker. Att göra en säkerhetsplan är ett sätt att visa på säkerheten i en aktivitet samt visa att åtgärder har genomförts för att förebygga att olyckor inträffar. Innehållet i detta dokument bygger även på Konsumentverkets "Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster". Klätterförbundet har beskrivit sitt arbete med säkerhetsplanen och produktsäkerhetslagen på ett bra sätt, läs [**deras beskrivning här**](http://bergsport.se/wp-content/uploads/2015/11/Klattring-och-produktsakerhetslagen-V1.0.pdf). ”  Det finns mallar för säkerhetsplaner på hemsidan (Verktyg & materialbank 🡪 Viktigt att veta 🡪 Kris och säkerhet 🡪 Säkerhetsplan).  *Region: inget att rapportera* | Patrik |
| **§8** | **Säkerhet**  Säkerhetsplan beslutades tas in från ledarna för kommande fjälltur/vandringar. Skickas till kansliet och ordföranden samt meddelas att det finns en säkerhetsplan i själva aktiviteten. |  |
| **§9** | **Kommunen och Föreningsgården mm**  *Kommunen:* Ingen information om Hustegaholm. Dock har fakturan till oss tagits bort. Ny information i september.  *Föreningsgården:* Micke ska arbeta på expeditionen torsdagar. Möte på Föreningsrådet på onsdag. Utmaningar med ekonomin pga troliga hyreshöjningar framöver.  *Naturnätverket:* Inget att rapportera.  *Övrigt:* Skrivelse till Hersby gymnasium och kommunen angående ledighet för gymnasieungdomar som genomgår ledarutbildning är skickad till rektorn samt vice-rektorerna. | Elisabet  Micke  Py  Patrik och Johan L följer upp. |
| **§10** | **Rapport från grenarna**  Kontaktpersonerna för respektive gren redogör:  **Alpina/Freeskiers (Johan C):** Workshop, inomhusträning startat, backen iordningställs för att kunna använda mindre snö.  **Skridsko (Patrik):** Inget att rapportera.  **Strövarna/Frilufsarna/TVM (Ylva):**  Två nya ledare i strövarna, en strövargrupp ska sluta, Ylva har planerat för uppstartsläger. En av frilufsargrupperna blir TVM.  **Äventyrliga vuxna och funkis (Annika):**  **Funkis** har gjort uppehåll denna termin.  **Äventyrliga vuxna** pågår. Aug: löpträning och teknik, dec: prepper-föreläsning (Civilförsvaret, Tina Nordén). Alla ledare inbjudes till den 3 dec 18:30-20:30.  **Vinterfjäll (Patrik):** Inget att rapportera.  **Vandring och Sommarfjäll (Patrik):**  Vandring med paddling för TVM har genomförts med regionen, Eva R var ledare. Eva R leder fjällvandring första veckan i september. Grövelsjön i oktober.  **Vandring för vardagslediga (Patrik)**:  Pågår varje tisdag och onsdag och det går bra.  **MTB (Patrik):** Inget att rapportera.  **Kajak (Patrik):** Prova på turer i Kyrkviken pågår**.** Inget övrigt att rapportera.  **Internationella (Elisabet): Korrigering av protokoll nr 4, 19/8 2019,**  **§ 10 Internationell**t.  Vi har fått besked att Lidingö LA bidrar med hyreskostnad för Säckatorp (2x1500 kr) vid arrangerande av workshop med Juliet Robertson, Skottland, för barnledare i LA inklusive I Ur och Skur inom nätverket Lidingö och närliggande nätverk. Kommer att hållas september 2020.  Magnus o Siw Linde  **Vattengympa/Håll i hälsan (Elisabet):** Medlemsavgiften ska höjas och Eva ska uppmana ledarna att vara medlemmar i Friluftsfrämjandet.  **I Ur och Skur (Py):** Den årliga nätverksträffen ska ske den 18 september på Utsiktens förskola och föreläsare kommer (Lotta Söderberg, om undervisning i förskolan). |  |
| **§11** | **Kommunikation**  Nyhetsbrev ska skickas ut.  Ägare i FB-gruppen bör ordnas för att få bättre struktur. | Patrik och Micke  Patrik |
| **§12** | **Ledarvård**  Grenledarna kvitterar ut fleecetröjorna enligt lista hos Micke och delar ut till sina ledare. | Ylva och Py |
| **§13** | **Äventyrsdagen, Hälsans Dag och Bytesmarknad**  *Äventyrsdagen* är inställd 2019. Till *bytesmarknaden* (okt) behövs nya ansvariga. Diskussion kring om man skulle göra någon form av aktivitet i samband med den.  *Hälsans dag* (sept): oklart vilket datum det är i år. |  |
| **§14** | **Nästa möte** Kommande möten hållas den 23 sept, 21 okt, 25 nov. |  |
| **§15** | **Mötets avslutande** Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. |  |
|  |  |  |

*Vid protokollet: Ordförande:*

*Annika Bruno Knutsson Patrik Blomquist*

*Justeras: Justeras:*

*Py Dalaryd* Elisabet Holtz