|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande:** Patrik Blomquist, Elisabet Holtz, Johan Larsson, Nina Karlstedt, Ylva Ericsson, Ingela Dahlén, , Susanne Gren, Johan Claesson,  **Adjungerad:** Mikael Holmlund  **Frånvarande:** Henrik Engberg, Py Dalaryd |  |
| Nr |  | **Klart senast; verkställs av; bilaga** |
| **1** | **Mötet öppnades** av Patrik Blomquist |  |
| **2** | **Val av sekreterare och justerare för mötet**  Sekreterare: Johan Larsson Justerare: Ingela Dahlén och Elisabet Holtz |  |
| **3** | **Föregående mötesprotokoll**  Protokollen saknas vi eftersöker dem för underskrift. Patrik skulle återkomma om vilka som saknas. Det senaste från november 2020 saknas inte!  . | Snarast |
| **4** | **Ekonomin**  Nina redogjorde för ekonomin.  För 2020 gjordes en förlust på 352kkr. Nytt EK ca 1m kr.  Budget för 2021 diskuterades och underlag från grenarna kommer att begäras in. Många grenar har inte planerat året då pandemiläget fortfarande är oklart.  Styrelsen godkände de belopp som överstiger 10 000 (se bilaga 1).  Förslag om nytt bokföringssystem diskuterades. Ingrid som sköter bokföringen har meddelat att vårt nuvarande system slutar att uppdateras. Regionen kommer att byta till Fortnox ett webbaserat system som tillåter digitala attesteringar.  Styrelsen planerar att fatta ett formellt beslut om vilket bokföringssystem Lidingö lokalförening skall använda på nästa styrelsemöte. |  |
| **6** | **Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket**  *Föreningsrådet*  60000 kr från Lidingö kommun, i Coronastöd.  40000 kr från bygdegårdarnas riksförbund, i Coronastöd.  *Kommunen*  Fråga om input på Skötselplan för naturmark på Lidingö har inkommit. Deadline 15 mars.  Ska diskuteras i Naturnärverket där Elisabet är föreningens representant.  Årsmötet 14 mars. Vi har bokat en lokal men kommer att köra helt digitalt. Information om årsmötet måste uppdateras på hemsidan.  Kallelse skall skickas ut stadgeenligt, senast 4 veckor före mötet.  Patrik kommer att ta in information till årsberättelse/verksamhetsberättelse. Deadline 31 januari.  Nyhetsbrev, deadline på input från grenarna 31 januari, kommer att distribueras veckan efter. Kallelse till årsmötet skall ingå. |  |
| **7** | **Rapport från grenarna**  ***Utförsåkning/Freeskiers:***  Startar verksamhet under kommande vecka.  ***Vildmarksäventyr*** *(Strövare/Frilufsare/TVM):*  Ledarmöte planeras.  ***Vandring****:*  **Ny grenledare sökes. Bo och Tina kommer att sluta senast till sommaren.** Nästa vandring genomförs på söndag. En ledare utbildas i vår.  ***Sommar och vinterfjäll:***  Tur med dagstur planeras med utgångspunkt Storliens fjällgård i april. En ledare (Eva Rozenbeck) hoppas kunna få sin certifiering för vinterfjäll godkänd i år.  ***Kajak****:*  Susanne hämtar information om vad som planeras och ber om input till årsberättelsen  ***Långfärdsskridsko:***  Om inte närisarna fryser till så genomförs inga turer.    ***I Ur och Skur:***  Inget att rapportera.  ***Håll i hälsan (Vattengymnastik):***  Ingen aktivitet i vår pga Coronan.  ***Internationella barn- och ungdomsverksamhet****:*  Inget nytt  ***Bytesmarknad:***  Inget att rapportera.  **Vilande grenar:**  *Äventyrliga vuxna*  *Äventyrsdag*  *MTB:*  *Stavgång* |  |
| **9** | **Ledarvård** Möte tisdag 20 januari. Digital föreläsning kom upp som förslag. |  |
| **10** | **Kommunikation/Nyhetsbrev**  Ylva och Henrik slutar. Susanne ensam kvar, vi skall rekrytera in fler. Nyhetsbrev planeras till början av februari. |  |
| **11** | **Övrigt**  Staffan Gullander har tipsat om gruppresa till Fryksås. Finns det intresse? Patrik svarar honom och kopplar in fjällgruppen. |  |
| **12** | **Mötet avslutas samt nästa möte**  Nästa möte bestämdes till tisdag 16 februari kl. 19 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Vid protokollet: Ordförande:*    *Johan Larsson Patrik Blomquist*    *Justeras: Justeras:*  *Elisabet Holtz Ingela Dahlén* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |