



Lokal: Kims kontor Designo Arkitektur, Bryggavägen 96F, Ekerö kl 19.00-21.30

Närvarande: Göran Lindwall, Johan Enoksson, Jytte Grunberg, Louise Sörme, Therese Rosén, Maria Johansson, Susan Renman, Kim Wibeck, Louise Sörme (sekreterare).

Frånvarande: Henrik Dider, Ursula Belding

1	Mötets öppnande Göran hälsade alla välkomna till mötet!
2	Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.
3	Val av justerare Göran valdes till justerare.
4	Föregående protokoll Mötet godkände föregående protokoll
5	<p>Rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vindskyddet Tre Tallar Ingen dialog med "backen" ang om de kan överta skötsel av vindskydd. Johan ska ta tag i det så fort som möjligt. • Naturstigen Jungfrusundsåsen Göran har sett till att foldern nu finns på hemsidan, under vandring. • Bytesmarknaden Prel datum 24 nov, Louise bokar hos kommunen. • Registerutdrag för barn- och ungdomsverksamhet Therese och Linda har haft två kvällar då barnledare har visat register, uppskattningsvis har ungefär två tredjedelar visat sitt registerutdrag. De som inte har visat uppmanas att ta kontakt med Therese eller Linda. Många tycker det är bra att vi har satt igång detta. Therese har haft dialog med Riksorg ang. förbättringar, t.ex. att man inte ska kunna pricka i för familjemedlemmar. Ekerö kommun har nyligen gått ut med riktlinjer, där det sägs att registerutdrag ska visas vartannat år, och att stickprov ska göras. Tydligt ska dessa stickprov göras av kommunen. Therese har ställt frågor till kommunen ang. rutiner för detta. Det som saknas i vår lokalavdelning är rutiner hur vi ska göra med dem som inte har visat registerutdrag och som inte gör det på uppmaning heller. <i>Styrelsen beslutar</i> att vi avvaktar lite. Therese har ställt krav på Riksorg att ledarregistret ska bli bättre på att följa upp detta. Beslut också att vi följer kommunens riktlinjer, dvs att registerutdrag ska visas vartannat år. • Bidrag till Sjöräddningens nya hus i Jungfrusund Johan ser till att verkställa styrelsens tidigare beslut att föreningen bidrar med 5000 kr till Sjöräddningens nya hus. • Resegaranti <i>Styrelsen beslutar</i> att utöka resegarantin med 50 000 kr, till totalt 400 000 kr. • Motion angående godkända fjälledare sommar Mälaröarna hade en motion till Regionstämman. Formellt avslag de motionen, men de lovade att föra frågan vidare till Riksstämman. • Regionens årsstämma



Mäläröarna

Protokoll styrelsemöte 2019-05-14

I år har region Stockholm (fd Landstinget) minskat sina bidrag vilket gör att regionen måste minska antalet anställda med en halv person. Minskat fokus på att öka antalet medlemmar, istället mer fokus på ledarskap; att få bra ledare och kursledare som utbildar ledare.

- Sommarmiddag för styrelse, ledare och resurspersoner

Planerat den 24 juni, paddling från Tranholmen eller start från Busviken. Inbjudan på gång, Therese skickar ut. Kim har bokat kajaker.

Styrelsen beslutar att vi bjuder styrelse, ledare och resurspersoner på mat och alkoholfri dryck, men övriga familjedeltagare får ta med egen mat och dryck.

- Ny broschyr Friluftsförbundet Mäläröarna

Göran har inte börjat jobba med den ännu, men målet är att den är klar till jubileet sept 2019.

- MTB

Johan har mailat med några som är intresserade, men ingen respons ännu. Målet är att få till ett möte för att diskutera vilken verksamhet vi vill ha. Johan har pratat med Mälärö SOK också. Johan fortsätter att försöka få igång något.

- Ledarveckan i Idre

Maria hade fått ansvar att samordna de som ska åka från Mäläröarna, bara ett napp hittills. Maria gör ett nytt försök om ngn vecka, kanske var det för tidigt vid förra utskicket?

Styrelsen beslutar att Maria gör en aktivitet på äventyrshanteraren så att personer på Mäläröarna kan hitta varandra på ledarveckan.

6 Ekonomi:

- Ekonomisk rapport

Johan rapporterar att han nu har fått access till Swedbanks alla konton. Ett spärrkonto med bankgaranti på 50 000 kr finns där. Det är dock oklart vem som har ett papper som krävs för att man ska få behörighet till dessa medel. Johan redogjorde för de likvida medel som finns på respektive konto. Johan prioriterar arbetet med det löpande ekonomiarbetet. En åtgärd blir att minska antalet kontoposter för att få bättre uppföljning. Johan tänker sig att samverka med Ing-Marie i att ta fram en bra kontoplan m.m. Den tidigare kassören har inte bokfört ngt under året, nu arbetar Johan med att komma ikapp med bokföringen. Therese har pratat med Riksorg och andra ang. att kontrollera personer som jobbar med ekonomi, men det finns inga lösningar för detta idag. Johan har också fått en nyckel till postboxen, Dag Wigle har också en nyckel. Kostnaden för postboxen är betald för resten av året, styrelsen funderar på om vi ska fortsätta att ha postboxen som kostar cirka 3000 kr per år. Det är fortfarande lite oklart vilket ansvar grenledare ska ha när det gäller ekonomi och vad styrelsens kassör ska göra. Johan sätter sig in i frågan och frågan tas upp senare under året.

Styrelsen beslutar att Göran försöker kontrollera med Kammarkollegiet vem som har behörighet till det kontot och Johan försöker kolla med banken och tidigare kassörer.

Styrelsen beslutar att Therese tar tag i arbetet med fonderna för att se i vilken grad våra nuvarande fonder lever upp till de krav vi har i den beslutade placeringspolicyn.

Styrelsen beslutar att vi byter till Visma Online. Johan verkställer detta.

Styrelsen beslutar att Göran kontrollerar UC för Johan.

Styrelsen beslutar att Johan får i uppdrag att diskutera med Dag Wigle så att han blir entledigad från behörigheten till plusgirokonto på Nordea, Johan tar över behörigheten.

Styrelsen beslutar att Göran tar över Dag Wignes nyckel till postboxen och pratar med Dag om detta.



7	<ul style="list-style-type: none"> • 50årsjubileet: <p>Diskussion om formerna, formellt/enkelt, kostnad, plats etc. Styrelsen vill att barngrupper har aktiviteter i parken helst under söndagen, och gärna att andra barn är välkomna just då. Tipspromenad? Mountainbike? Pinnbröd och krabbelurer? <i>Styrelsen beslutar</i> att Jytte tar ansvar för att bemanna slottshelgen med personal och bakare och affischering. Therese mailar tidigare material till Jytte. Susan kolla med Ica om vi kan marknadsföra i deras tavlor. Vi fokuserar på aktiviteter på söndag i parken. Therese kollar scoutlokalen och bokar den för middag på lördagen den 21 sept. Vi bjuder in styrelse, ledare och resurspersoner till middagen med respektive. Vi bjuder på mat och alkoholfri dryck. Vill man ha alkohol får man ta med det själv. Maria kollar med köttbodskocken om han kan delta och grilla åt oss och vad det kostar att hyra honom. Louise skriver ett förslag på inbjudan och stämmer av med styrelsen.</p>
8.	<p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekerö kommuns föreningssamordnare med VIDA efterfrågar om vi är intresserad att delta i ett projekt som erbjuder nyanlända/utlandsfödda personer 16 + men även svenskfödda som riskerar att hamna i utanförskap en gratis fritidsaktivitet för att främja språk, hälsa och underlätta för dem att skapa större kontaktnät se bifogad fil <p><i>Styrelsen beslutar</i> att vi är positiva till detta och erbjuder dem att medverka, Göran ansvarar för kontakterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ivar Danefjäll och Dag Wigle fyller båda 80 år under året. Gösta Norrgård föreslår att föreningen ska uppvakta dem. <p><i>Styrelsen beslutar</i> att uppvakta dessa båda. Louise verkställer present till Ivar Danefjäll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kim har varit på besök i Sandviken och berättat om kajak. Där vill man få igång verksamhet för ungdomar.
9.	<p>Vad händer i de olika grenarna? Vilken grenledare ska vi bjuda in till nästa styrelsemöte? Frågorna bordlades pga tidsbrist.</p>
10.	<p>Styrande dokument. Vilka styrande dokument ska vi arbeta med?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begränsat registerutdrag • Vem-gör-vad • Grenledarrollen • Distributionslista för protokoll • Ledarkläder och -material
11.	<p>Avslutning. Nästa möte 11 juni.</p>

Vid protokollet

Justeras

Louise Sörme

Göran Lindwall