



Mäläröarna

Styrelsemöte 2018-11-29

Deltagare: Göran Lindwall, Therese Rosén, Helene Almqvist, Lars Blomberg, Kim Wibeck, Louise Sörme och Susan Renman, Mats Ellström (Valberedning, under punkt 5)

Frånvarande: Christina Bane

1. Mötets öppnande – Göran Lindwall öppnade mötet och hälsade alla välkomna till sammanträdet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, men en extra punkt lades till. Rapport från Valberedningen.
3. Val av justerare.
Göran.
4. Föregående protokoll.
Godkändes utan justeringar.
5. Rapport från valberedningen.

Valberedningen flaggar för att det nog blir mycket svårt att hitta en ny kassör som gör allt arbete, på det sätt som har varit hittills. Lars Blomberg har avböjt omval, och kommer inte fungera som kassör på det sätt som skett under året. En diskussion om olika lösningar fördes. Huddinge och Lidingö lokalavdelningar har kanslipersonal som sköter en hel del. Det finns en möjlighet att vi kan köpa tjänst för bokföringen, från t.ex. Friluftsförbundets Riksorganisation. Någon lokalavdelning säger att det kostar cirka 500 kr per månad för bokföring. Styrelsen är skeptiska till att det kostar så lite. Lars gissar istället att cirka 10 timmar per månad skulle behövas. Lars bedömer att det är ca 175 verifikationer per år. Fortfarande är det mycket jobb att bokföra alla Swish betalningar på rätt konto. En svårighet är t.ex. att inte alla Swish inbetalningar har en titel, då blir det svårt att bokföra på rätt konto. För t.ex. kajak har man fler konton och det är ngt man vill fortsätta med. Det vore önskvärt att styra de som betalar att alltid ange vad inbetalningen avser. Lars anser att det är bra med olika konton, det underlättar bokföringen.

Vi bör undersöka om det är möjligt att hitta ekonomipersonal från Riksorganisationen. Det kan finnas enklare ekonomisystem som vi skulle kunna använda istället för det vi har idag, system som andra lokalavdelningar använder. Att betala ngn medlem i föreningen kan bli problematiskt, det krävs då att den personen har en egen firma, och att man verkligen har kompetens.

Beslut:

* Therese och Susanne tar kontakt med Egon och stämmer av status, och ngn av dessa tre ser till att ta in offert från Friluftsförbundets Riksorganisation och tar även in offert från ngn redovisningsbyrå. Till 16 jan (nästa styrelsemöte) bör det finnas ett konkret förslag på vilken



Mälaröarna

Styrelsemöte 2018-11-29

bokföringsbyrå/Friluftsförbundet kan användas och vad respektive företag skulle kosta för t.ex. 10 timmar per månad.

* Susanne stöttar Lars i att hitta hur vi skulle kunna få det lättare att identifiera inbetalningar till rätt konto.

* Valberedningen behöver fortfarande hitta en ny ekonomiperson till styrelsen. Denna ekonomiperson måste fortfarande sköta utbetalningar

* Styrelsen går ut och mailar brett om att hitta en ekonomiperson. Louise formulerar ett brev inom kort och stämmer av med Therese och Susanne. Göran skickar ut. Då flaggas också för att årsmötet blir den 7 mars.

Kajak försöker hitta en ny grenledare men det är svårt.

Grenen ser över hur man skulle kunna sprida arbetet på flera personer.

6. Rapporter:

Ekonomirapport.

Lars föredrog ekonomirapport, inget att anmärka, tillfredsställande likviditet. Det ska finnas en placeringspolicy för föreningen. Vid ngt möte framöver ska vi se över placeringarna och vilken risk de har.

Beslut: Therese tar fram föreningens nuvarande placeringspolicy till nästa möte, 16 jan

G1000 mötet.

Göran berättar att 58% av lokalavdelningarna använder aktivitetshanteraren.

Mälaröarna använder den till en del, men skulle kunna använda den mer.

Nästa årsstämma blir 25 maj i Stockholm.

Grundtanken bland deltagarna på mötet var att det ska inte ska kosta mer för ledare än för deltagare att delta i aktiviteter, d.v.s. att ledare bör få tackning för rekognoseringsresor, t.ex. när man kollar isar inför en skridskotur.

De som använder riks för att sköta bokföringen är nöjda med det.

Ett tips kan vara att använda aktivitetshanteraren för att lägga ut mer aktiviteter som t.ex. renovera vindskydd, rensa på Ekeröleden etc. Vissa G1000 föreningar arbetar på detta sätt, och tycker det fungerar väl.

Skriva regelbundna nyhetsbrev är ett tips också, från dessa lokalavdelningar.

Slottshelg 27-28 okt

Rapport från Lars att helgen flöt på bra. Totalt cirka 250 besökare. Oklart ännu vad nettovinst för dagen blev. Slottsföreningen ska också ha 10% av nettovinsten.

Lars tycker att det är tungrovt att sköta allt på en person, så ska vi fortsätta med slottshelgen, så bör det vara minst två ansvariga för planeringen.



Mälaröarna

Styrelsemöte 2018-11-29

Vindskydd på Jungfrusundsåsen efter kontakt med scouterna

Göran har försökt att få Träkvista sjöscoutkår att ta över vindskyddet vid Ekebyhovsbacken, men det vill de inte. Friluftsförbundet Mälaröarna får fortsätta att sköta det.

Beslut: Kim tar kontakt med "backentreprenören" Alex och ser om de vill ta över driften av vindskyddet.

Alla på Snö

Kim är kontaktperson för "Alla på Snö", berättar att det inte blir denna verksamhet i år i backen.

Jungfrusundsåsen

Brevlådorna för naturstigen vid Knalleborg, skidbacken och slottet.

Beslut: Louise tar ner dem.

7. Övriga frågor

Julbord för ledare och styrelse

Beslut: Tyvärr inget i år, vi var för sent ute med att bjuda in.

Presentkort till ledare och vissa funktionärer

Beslut: Styrelsen beslutar att vi ska ge julklapp, presentkort hos Alewalds. Lars administrerar julklappen, 500 kr per ledare. Julklapp ska ges till ledare och styrelseledamöter samt vissa funktionärer som har gjort extra mycket. Tidigare år cirka 125 presentkort. Ordförande skriver ett brev som ska följa med. Grenledare får styra vilka som ska få julklapp, ledare ska vara aktiva. Ledarregistret ska dock vara aktuellt och kan användas för att få ut personer som ska få julklappen. Lars får ansvar för att göra ett urval av vilka som ska få julklappen och tar kontakt med grenledarna vid behov.

Louise med flera påpekar dock att vid kontakt med Alewalds ang presentkortet bör Lars påpeka att vi är besvikna på deras miljöarbete och överväger att använda en annan aktör nästa år ifall de inte förbättrar sitt miljöarbete.

Friluftsförbundet riks gör en intervjuundersökning som görs av studenter från IHM Business School.

Styrelsen tycker att det är bra om Göran blir intervjuad.

Statsbidrag för att motverka trakasserier

Kammarkollegiet beslutat om en ny bidragsform, säkerhetshöjande åtgärder inom civilsamhällets organisationer. Statsbidraget kan beviljas då en organisations verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller



Mälardalarna

Styrelsemöte 2018-11-29

annan liknande omständighet.

Beslut: Vi har inte denna typ av verksamhet och avser därför inte söka denna typ av bidrag.

8. Ledarträff den 17 november, förslag till fortsatt arbete
Lyckad träff med cirka 30 deltagare! "Post-It" lapparna från träffen har "digitaliserats" och finns bevarade. Det bör vi jobba vidare med, kanske efter årsmötet. Vad ska vi utveckla och avveckla?!
9. 50 års jubileet, ta fram arbetsgrupp
prel höst 2019 (sept?!)
Lars försöker boka en helg på Ekebyhovs slott, helst lördag 21 sept.
Kim lägger upp en aktivitet i aktivitetshanteraren för att få en festfixargrupp; aktiviteter på dagen och ev. fest på kvällen.
Tidigare har skidsektionen också prel tänkt en dag i backen på våren, som också kan vara del i vårt jubileum.
Fortsatt diskussion på nästa möte.
10. Bytesmarknaden
Styrelsen vill gärna att det blir en bytesmarknad nästa år, den visade sig vara en prioriterad aktivitet enligt diskussionen på ledarträffen. Dock finns inga konkreta planer för bemanning, frågan tas upp igen nästa år.
11. Årsrapport 2018 och Verksamhetsplan 2019
Göran begär in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet, inom kort, begäran bör ha gått ut innan nästa möte. Göran bör också fråga om budget för 2019 från varje grenledare.
Det blir en punkt på mötet i januari.
12. Övriga Rapporter
Grenledare Alpint i Mälardalen, har varit på resa till Zermatt, lokalavdelningen betalar resa och liftkort, var och en betalar själv mat och boende. Tre deltagare från vår lokalavdelning. Syfte är att skapa samsyn mellan lokalavdelningarna, t.ex. ersättningsmodeller, hur man kan driva en backe, utbildning osv.

Alpint informerar att man inom kort kommer åka på upptakt i Idre för region Mälardalen. Grenledare Kim och en ny ledare, Jens kommer att åka. Lokalavdelningen står för 50% av kostnaden. Senare blir det en lössnöhelg, som är självfinansierad med hjälp av deltagare. Alpin skidskola, det finns cirka 60 platser kvar.



Mälaröarna

Styrelsemöte 2018-11-29

13. Styrande dokument

Inför nästa möte den 16 jan ska förslag på flera styrdokument ha cirkulerats på mail så att vi kan ta beslut om ett antal på mötet.

Beslut:

Louise och Therese skickar ut förslag ang Belastningsregistret och Miljö.

Göran skickar förslag ang Regler för ledarsubventioner vid researrangemang.

Göran och Therese skickar förslag ang GDPR.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Louise Sörme', written over a horizontal line.

Louise Sörme

Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Göran Lindwall', written in a cursive style.

Göran Lindwall