



Plats: Digitalt möte på Teams kl 19.00

1	Mötets öppnande. Deltagare Göran Lindwall, Louise Sörme, Agneta Magnusson, Sophia Kniberg.
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare: Göran
4	Föregående protokoll 2021-04-13
5	Rapporter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äldreboende på Tranholmen. Louise och Göran rapporterade att inget nytt från Tranholmen.</li> <li>• Deltagare vid regionens årsmöte den 17/4. Göran, Agneta och Camilla deltog. Inget särskilt att rapportera.</li> <li>• Deltagare vid riksstämman 28 – 30 maj, digital. Göran och Camilla deltar.</li> </ul>
6	<p>Ekonomi. Agneta redogjorde för ekonomin, nästan klar med kassörsövertagandet. Gick igenom resultaträkningsöversikten. Vi ligger på plus, allt ser bra ut! Förslag att uppdatera attestordning eller motsv. för större fakturor så man minskar bedrägeririsker etc.</p> <p>Att göra: uppdatera på hemsidan så kontaktinfo till kassören är Agneta Magnusson, tel. 0703083332 och mail kassorffmalaroarna@gmail.com (generisk mailadress till kassören ist för privat mail).</p>
7	Övriga frågor: inga övriga frågor.
8	Begränsat registerutdrag för arbete med barn och unga under 18 år. Lokalavdelningens styrelse ansvarar för att utse en person med hög integritet och stort förtroende bland medlemmarna att utföra registerkontrollen. Utsedda av styrelsen att ansvara för detta de närmaste två åren är Therese Rosén, med assistans av Linda Hellgren.
9	<p>Styrande dokument: Regler för materialbidrag till ledare</p> <p>Sophia tillsammans med Johan arbetar vidare med förslaget så att det kan formuleras som en policy. Bordläggs till nästa möte.</p>
10	Ledarkläder styrdokument. MTB-grenledare Maria Johansson har kommit med en begäran om att få använda pengar för nästa års subventionerade ledarkläder för inköp av MTB-kläder. Därför finns det med ett förslag till ändringar av styrdokumentet "Regler för ledarkläder och ledarmaterial". Styrelsen beslöt att ledarna för MTB-grenen får redan i år använda nästa års subvention för ledarkläder och godkände förslaget till ändring av styrdokumentet.
11	<p>Styrande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Redan beslutat decembermötet.</li> <li>• Styrande dokument GDPR och Dataskyddsförordningen. Nytt datum för uppdatering 2024-12-31 (senast).</li> <li>• Medlemsombudets uppgifter, uppdatera namn samt uppdatera till att göra revidering i maj varje år efter att arbetsuppgifterna fördelats.</li> <li>• Placeringspolicy för Mälaröarna. Ordförande ansvarar för styrdokumentet, datum för revidering 2024-12-31.</li> <li>• Vem-gör-vad. Uppdaterat och godkänt. Styrande dokument från ordföranden. Revideringsdag årligen 31 maj.</li> </ul>

# FRILUFTS FRÄMJANDET



Mälaröarna

Styrelsemöte 2021-05-18

	<ul style="list-style-type: none"><li>Grenledarrollen tas upp vid nästa möte</li></ul>
12	Vad som ska behandlas på årets olika sammanträden se bifogad fil. Styrelsen godkände årshjulet för styrelsen. Målsättning att motsvarande årshjul är med i verksamhetsplanen för varje gren.
13	Nästa möte är tisdag 15:e juni kl.19:00 prel. i Ekebyhovsbacken längst upp. Avslutning kl.20.20
14	Ordförande avslutade mötet kl 20.40

Vid protokollet:

Justeras

*Sophia Kniberg*

Sophia Kniberg

*Göran Lindwall*

Göran Lindwall



## Friluftsförbundet Mälaröarnas styrelse vad som ska behandlas på årets olika sammanträdena

Januari	Årsmötet
Februari	Årsmötet Vilka skall avtäckas vid årsmötet
Mars	Årsmöte senast 15 mars Konstituerande sammanträden Utse representanter för regionens årsmöte
April	Utse styrelsens kontaktperson för de olika grenarna Udda år bestämma vem som är ansvarig för Begränsat registerutdrag Bestämma om ev sommarfest för ledarna Utse representanter för riks årsstämma
Maj	Revidering Vem gör vad Revidering Medlemsombud
Juni	
Augusti	Höstledarträff Bytesmarknad Utblick fortbildning
September	Besluta om vi till jul ska ge presentkort till ledarna
Oktober	G1000+ mötet besluta om vem som ska delta
November	Ledarregistret ska vara klart
December	Revision av styrande dokument Årsmötet Resegaranti