



Plats: Digitalt möte på Teams kl 19.00

Närvarande: Louise, Göran, Sophia, Johan, Therese

1	Mötets öppnande Göran öppnade mötet.	Göran
2	Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.	Göran
3	Val av justerare Therese och Göran.	Göran
4	Föregående protokoll 2020-10-06 Lades till handlingarna.	Göran
5	Rapporter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventering av förrådet Göran informerade att större delen av inventeringen är klar. Alpina och vandring behöver informera Maria om vad som finns. Inventarielistan behöver fortfarande uppdateras. Maria drar inventeringen i mål.</li> <li>• Rapporter från grenarna Ledarträff för långfärdsskridsko uppskjuten pga sjukdom. Vandring rullar på. Alpina avvaktar något med uppstartsmöte pga pandemin och restriktionerna.</li> <li>• Äldreboende på Tranholmen Louise har begärt ut handlingar från kommunen men har inte fått något. Hon skickar en påminnelse.</li> <li>• Ledarträff 21 november Mtp situationen är det väldigt osäkert om vi kan ha en ledarträff. Vi vill ju gärna ordna, men det känns inte rätt. (Kan man köra en social träff för de som vill hänga på Teams? Vi kanske är för många för det. Alternativ är att ses vid vindskyddet eller Tranholmen och bara hänga lite, ta med egen glögg etc.) Vi nödgas tyvärr att pausa aktiviteten pga rådande omständigheter. Hoppas kunna återkomma till våren. Göran skickar ut information om det.</li> <li>• Information om utvärdering av aktiviteter 19/10 Göran och Therese deltog. Man väljer om man vill vara med, det är styrelsen i lokalavdelningen som beslutar om det här. Det är 5 standardfrågor som ska besvaras. Vi beslutar att avvakta utfallet av den här aktiviteten, vi går inte in i den nu, utan väntar ut erfarenheter från andra lokalavdelningar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria</li> <li>• Kontaktperson för grenen</li> <li>• Louise och Göran</li> <li>• Therese och Louis</li> <li>• Therese och Göran</li> </ul>
6	Ekonomi: 1. Ekonomi Allt är Bokfört till dags datum. En del medlemspengar från Riks har börjat komma in. Det	1. Johan



	<p>har i övrigt inte hänt så mycket sedan förra mötet. Prognosen är ett fortsatt tillfredsställande resultat för helåret, betydligt bättre än budget.</p> <p>2. 50 000 som är låsta Johan har varit i kontakt med Kammarkollegiet och de har skickat en hävning till banken, vilket innebär att låningen ska hävas.</p> <p>3. Ica-kontot Johan har spärrat det gamla kontot och skapat ett nytt konto. Om det används ska Johan ha en kopia på kvittot på mejl eller MMS så att man vet vad medlen används till.</p> <p>4. Placering av våra pengar Göran och Therese anser att vi ska ligga lite lågt och avvakta med detta. Johan har kollat räntebärande konton hos nischbanker och de erbjuder bara sparkonton till privatpersoner. Det är därför enklare att sitta kvar med likvida medel framöver. Väldigt stor osäkerhet just nu, så vi avvaktar med investeringar.</p>	<p>2. Johan</p> <p>3. Johan</p> <p>4. Therese och Göran</p>
<p>7</p>	<p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partytält och HLR-dockor Tranholmen Partytältet är 3x3 m. Dockorna används vid utbildning. Det är styrelsens åsikt att dessa ska behållas.</li> <li>• Annons Mitt i Mälaröarna Det är bara de minsta annonserna som finns kvar att boka, där man kan byta text varje gång. Styrelsen ställer sig bakom att vi sätter in en sådan annons. Göran meddelar tidningen.</li> <li>• Årsmöte nästa år hålls digitalt den 9/3 2021.</li> <li>• Orsa Grönklitt Förfrågan om Orsa Grönklitt har skickats till förra årets deltagare. Ca 50% av förra årets deltagare är intresserade. Glesare boende och egen transport kan vara en möjlig lösning. Dock svårt med matlagning i boendet och delad dusch. Risken för ledare och deltagare är så påtaglig att det inte känns rimligt att ordna detta. Avbokning ska ske senast 22 november 2020. Ansvariga för resan är Göran och Jan N. Göran diskuterar med Jan N om hur vi ska göra. De fattar beslut om resan ska ställas in.</li> </ul> <p>Lössnöhelgen i Ramundberget 11-14 februari. Där är tanken glesare boende och helpension från boendet. Maten är Corona-säkrad. Frågan är hur man ställer sig om det blir värre. Avbokningsreglerna måste ses över så att inte lokalavdelningen tar för stor risk. Johan och Sophia ansvarar för det.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria</li> <li>• Göran</li> <li>• Göran</li> <li>• Göran</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klotter på vindskyddet Gläntan</b> Monika har noterat att det är klotter och hon hör om kommunen kan hjälpa till med sanering. Positivt med förslag till gemensam aktivitet att göra rent om inte kommunen kan hjälpa till.</li> <li>• <b>Medlemsutveckling</b> Antalet medlemmar under året har ökat något.</li> </ul>	
8	<p>Presentkort till ledarna</p> <p>Therese redogjorde för dialogerna med Alewalds och Naturkompaniet. Johan har talat med XXL men ännu inte fått något erbjudande. Outnorth har grundprincipen 20% rabatt på sortimentet för medlemmar i Ff och de kan erbjuda 95% av kostnaden för ett presentkort. De kan också ordna digitala presentkort. Miljöprofilen hos Outnorth framgår av företagets hemsida. De kan också tänka sig olika valörer på presentkortet.</p> <p>Styrelsebeslutet är att vi väljer Outnorth pga brett utbud, OK miljöprofil och samarbete sedan tidigare. Värdekoder kommer att användas. Mötet beslutar att Johan ordnar med presentkort från Outnorth när uppgift om antalet ledare finns.</p> <p>Therese meddelar Naturkompaniet och Alewalds att vi väljer en annan leverantör.</p> <p>Vi behöver också uppdatera ledarregistret med aktiva ledare för att veta vilka som ska få presentkort. Therese skickar en fråga till grenledarna och uppdaterar registret. Alpina och Vandring (Göran) skickar en lista med aktiva ledare till Therese. Therese kontaktar andra grenledare för en uppdatering av ledarregistret.</p>	Therese, Louise
9	<p>Styrande dokument: Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Anmälan - betalning - ersättning</p> <p>Göran har undersökt detta. Många alpin- och fjälledare bör kunna få tillbaka ersättning för sina utbildningar om de är aktiva och ledare i föreningen en längre tid.</p> <p>En normal Alpin-säsong ska man vara aktiv minst 20 h för att få tillbaka halva ersättningen, 2 år för hela ersättning för utbildningen för ett steg i alpinutbildningen. Det motsvarar att man ska vara aktiv ledare minst 40 timmar för varje steg i utbildningen.</p> <p>Vad gäller fjällturer är förslaget att man ska leda åtminstone 2 turer för att få ersättning för respektive utbildningsdel. Detta</p>	Göran



	<p>behöver stämmas av med Agneta Magnusson. Göran tar en kontakt med henne.</p> <p>Det lyftes också att det kan vara rimligt att se över det överskott från respektive aktivitet som ska gå till föreningen för att få en balans mellan potentiella tillkommande utbildningskostnader och denna ersättning.</p> <p>Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.</p>	
10	<p>Styrande dokument: Regler för materialbidrag till ledare</p> <p>Tidigare utskickat underlag är bas för den här diskussionen. Presentkortet kan användas istället för utrustningsbidrag, eller som en bas för ersättningen. Risk för mycket administration om alla ledare ska redovisa kvitton för inköpt utrustning/material. Därutöver risk för obalans mellan tid och dyr utrustning. Förslaget är dock en grund som man kan arbeta vidare utifrån. Alla får fundera kring det här förslaget. Viktigt att också stämma av med Maria, som är barnledare. Ansatsen behöver fungera på alla håll.</p> <p>Johan och Sophia arbetar vidare med förslaget så att det kan formuleras som en policy. Alla kan komma med förslag. Frågan diskuteras igen vid nästa möte.</p>	Sophia, Johan och Göran
11	<p>Vad vi ska arbeta vidare med efter träffen den 17 november 2018. Frågan bordlades.</p>	Göran
12	<p>Vilka styrande dokument ska vi arbeta med? Vem-gör-vad, Grenledarrollen, Distributionslista för protokoll. Rutin för inbrott och förstörelse, Remissvar. Frågan bordlades.</p>	Göran
13	<p>Avslutning 21.00</p>	Göran

Vid protokollet

Therese Rosén

Justeras

Göran Lindwall