



Plats: Digitalt möte på Teams kl 19.00

Närvarande: Göran, Louise, Johan, Therese

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Mötets öppnande Göran öppnade mötet. | |
| 2 | Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. | |
| 3 | Val av justerare Therese och Göran. | |
| 4 | Föregående protokoll 2020-11-03 Protokollet godkändes. | |
| 5 | <p>Rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventering av förrådet Bordlägges till nästa möte. • Rapporter från grenarna Vandring har avslutat säsongen. Tranholmen är förberedd för skridskosäsongen med plats i containrar. Belosen har varit på service. Skridsko har inte kommit igång ännu, Covid borde inte utgöra hinder för verksamheten. Man begränsar sig till max åtta per grupp. Alpina har gjort förberedelser för säsongen men avvaktar läget och snön. Tveksamt om man kan köra med lika stora grupper som man haft tidigare, ev organisera på annat sätt. Ingen bindande ansökan är öppen och inga anmälningsavgifter har tagits in. En intresseanmälan är dock öppnat. 59 har visat intresse för skidskolan. • Äldreboende på Tranholmen Ingen information har kommit från kommunen. • Affischtavlan ICA ICA har tagit bort tavlan och den kommer inte att komma tillbaka. • Annons Mitt i Mälaröarna Nu har vi en annons som är 80x88 mm. Kostar totalt 2250 kr för ett år. • Presentkort till ledare och funktionärer, Julbrev Vi skickar brev till alla och informerar om varför vi i år dragit ned på presentkortet. • Vindskydd Gläntan klottersanerat | |



| | | |
|---|--|--|
| | <p>Målat och sanerat nu av kommunen. Även en privatperson som har murat upp eldstaden. Kan vi göra en insats och få dit nya sittbänkar? Tidigare såg kommunen till att det fanns ved där. Sätta upp information nere vid spårcentralen att om att man ska ha egen ved och grillpinnar med sig. Möjligt att söka hjälp till arbetet genom ett centralt utskick till medlemmarna när det ska göras.</p> | |
| 6 | <p>Ekonomi</p> <p>De låsta pengarna är på väg att bli tillgängliga.</p> <p>Den ekonomiska prognosen är fortfarande att året kommer att generera ett överskott, bl a pga av att vi inte kunnat ordna några ledarträffar.</p> <p>Vi har även en fördel av att vi har många medlemmar, fn 1 440 medlemmar som genererar medlemsintäkter. Vi är den 8:e största lokalavdelningen och störst i relation till befolkningen i kommunen.</p> | |
| 7 | <p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avbokningsregler lössnöhelgen i Ramundberget Hela aktiviteten är avbläst och drar därmed inga kostnader. • Listning på kul aktiviteter i närområdet Bra idé att sätta ihop en lista med kul aktiviteter i närområdet. Även göra ett utskick till alla medlemmar. Therese håller ihop listan, rensar och mejlar sedan listan till resten av styrelsen. • Vad innebär budskapet att vi kan utföra aktiviteter utomhus med extra stor noggrsamhet kring avstånd mellan personer eller familjer vid vandring, skidor och skridskoåkning? <p>Man delar upp sig i grupper redan vid samlingen. Vi har inga gemensamma resor. Man säger att man ska hålla avstånd. Inga problem i barnverksamheten där begränsningarna inte är lika strikta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyhetsbrev har kommit från Friluftsförbundet om att Outnorth ska bli en blå butik. Nu börjar Outnorth sälja fler produkter från FF, bl a Mullböcker etc. • Styrdokument minskad inverkan på ekosystem och klimat <p>Det är ett centralt framtaget dokument från Riks.</p> | |



| | | |
|----|---|--|
| | <p>Louise tittar på dokumentet och funderar på om det är något vi behöver ändra i vår egen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egon fakturerar kommunen för material och arbete när det gäller ledunderhåll. Mats Thornberg och Carina Wedengren behöver tillfrågas om de vill fortsätta med sina uppdrag. | |
| 8 | <p>Årsmötet den 9 mars Inga åtgärder behöver vidtagas innan januari. Valberedningen behöver dock vidtalas. Egon är valberedning tillsammans med Agneta och Lasse B. Göran kontakter valberedningen så att de påbörjar sitt arbete. Det är ju ett par platser som kommer att behöva ersättas.</p> | |
| 9 | <p>Styrande dokument: Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Anmälan - betalning - ersättning Agneta tycker att man ska få tillbaka resten av anmälningsavgiften efter två fjällkurser. Det är rimligt, anser styrelsen. För det alpina återbetalas hela avgiften för respektive steg efter två säsonger, vilket styrelsen också instämde i. Göran uppdaterar dokumentet och lägger ut det på websidan.</p> <p>Överskott från respektive aktivitet som ska gå till föreningen för att få en balans mellan potentiella tillkommande utbildningskostnader och denna ersättning. Frågan bordlades.</p> | |
| 10 | <p>Styrande dokument: Regler för materialbidrag till ledare</p> <p>Johan och Sophia arbetar vidare med förslaget så att det kan formuleras som en policy.</p> <p>Inget nytt underlag har inkommit att diskutera till detta möte då Johan och Sophia haft fullt upp med annat. Frågan bordläggs tills nästa möte. Johan och Sophia tar fram ett underlag till nästa möte i januari.</p> | |
| 11 | <p>Vad vi ska arbeta vidare med efter träffen den 17 november 2018</p> <p>Punkten kan nu tas bort från listan. Många idéer från det mötet har hanterats.</p> | |
| 12 | <p>Vilka styrande dokument ska vi arbeta med? Vem-gör-vad, Gärdeledarrollen, Distributionslista för protokoll, Rutin för inbrott och förstörelse, Remissvar</p> <p>Ta fram ett dokument för Remissvar vore bra. Även rutin för inbrott och förstörelse. Louise tittar på utkast till remissvar och Göran det andra dokumentet.</p> | |



Mälaröarna

Styrelsemöte 2020-12-08

| | | |
|----|------------------|--|
| 13 | Avslutning 20.40 | |
|----|------------------|--|

Vid protokollet:

A stylized, cursive handwritten signature in black ink.

Therese Rosén

Justeras:

A cursive handwritten signature in blue ink.

Göran Lindwall