



## Mäläröarna

Styrelsemöte 2018-04-26

Deltagare: Christina Bane, Lars Blomberg, Göran Lindwall, Susan Renman, Therese Rosén, Kim Wibeck, Helene Almqvist och Louise Sörme från punkt 6.

Frånvarande:

Mötets öppnande – Göran Lindwall öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Godkännande av dagordningen.

1. Göran valdes att tillsammans med Helene justerare protokollet.
2. Föregående protokoll lades till handlingarna.
3. Tystnadsplikt: Göran har varit på utbildning i styrelsearbete och där tryckte man på att informera styrelsen om att det råder tystnadsplikt vad gäller olika styrelsemedlemmars åsikter i olika frågor, det enda som är offentligt är det som står i de justerade protokollen.
4. Rapporterna:
  - a. *Ekonomirapport* Lars gick igenom den ekonomiska situationen och att vi har ett arbetskrävande ekonomisystem. **Styrelsen beslöt** att Lasse och Susan tar kontakt med Ing-Marie Lidell Edman för att försöka hitta ett lämpligt ekonomisystem som underlättar arbetet för kassören och grenkassörerna. Göran hålls informerad.
  - b. Lars har skaffat tre nya *Swish-nummer* hos Nordea för:
    - i. vandring, skridsko, bytesmarknaden
    - ii. Kajak
    - iii. Friluftsskolan
  - c. *Resegarantiförsäkring* är tecknad hos Moderna Garanti. **Styrelsen beslöt** att Lars kontaktar Swedbank för att se till att ta bort låsningen av konton för resegaranti.
  - d. Göran har gått en utbildning i styrelsearbete. **Styrelsen beslöt** att Christina tar reda på när det är nya utbildningar i styrelsearbete och om det finns utbildningar för kassör och sekreterare.
  - e. Therese informerade från *Regionsstämman 14/4* i Uppsala.
  - f. *Ledarkitt* Egon Edwinson har informerat om att han har tröjor och mössor hemma hos sig och att förbandslådorna kommer att levereras till honom under vecka 18. **Styrelsen beslöt** enligt Egons förslag att så fort allt finns på plats mejlas informationen ut till alla ledare att nya ledare kan hämta ledarkitten på Tranholmen under några kvällar.
5. **Styrelsen** beslöt följande mötesdagar: 2018: 24/5, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 och 2019: 16/1, 14/2.
6. Styrande dokument diskuterades. **Styrelsen beslöt**:
  - a. Att Lars arbetar med *Vem gör vad* och *Distributionslistan för protokoll*
  - b. Att Kim arbetar med *Grenledarens uppgifter*
  - c. Att Göran arbetar med *Medlemsombud*





Mälaröarna

Styrelsemöte 2018-04-26

- d. Att Christina arbetar med *Regler för ledarsubventioner vid researrangemang i Mälaröarnas lokalavdelning*
  - e. Att Therese tar fram underlag för *Rutiner för nya barnledare*
  - f. Att Susan arbetar med *Riktlinjer för rutiner vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser.*
  - g. Att vi i höst efter Riksstämman skall ta fram en ny *Miljöpolicy.*
  - h. Att Therese och Louise skall arbeta med *Ledar PM.*
  - i. Att Lars och Louise letar fram våra *Lokala stadgar.*
  - j. Att Kim lägger upp en Dropbox där vi kan lägga in de nya förslagen till Styrande dokument.
7. **Styrelsen beslöt** att Göran efter en del justeringar skickar ut en skrivelse till grenledare där vi informerar om att de skall göra säkerhetsplaner och frågar om ledartillgång, -utbildning och -utveckling.
  8. **Styrelsen beslöt** att bjuda in till Våravslutningsmiddag den 7 juni kl 19.00. Christina tar fram en lämplig restaurang och därefter bjuder Göran in till middagen.
  9. Ansvarig för förtäring vid nästa styrelsemöte den 24/5 är Göran.
  10. Avslutning – Göran avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Helene Almqvist

Justerare

Göran Lindwall