



Mäläröarna

Styrelsemöte 2018-08-30

Deltagare: Göran Lindwall, Helene Almqvist, Kim Wibeck, Therese Rosén, Christina Bane, Susan Renman och Louise Sörme.

Frånvarande: Lars Blomberg

1. Mötets öppnande – Göran Lindwall öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes efter tillägg av några punkter på övrigt.
3. Val av justerare: Helene & Göran
4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Medlemsombudets uppgifter. Mötet beslöt:
  - att Ivar Danefjäll och Therese till nästa möte tillsammans går igenom registret och ser till att det är aktuellt för grenledare och ledare. Vi måste hålla oss till de olika rollerna i Friluftsakademin i vårt ledarregister.
  - att Louise går igenom vilka som är funktionärer och uppdaterar registret tillsammans med Ivar.
  - Therese ser till att till nästa möte är grenarnas sidor på hemsidan uppdaterade efter det att ledarna har givit sitt samtycke till att deras namn finns på hemsidan.
  - Göran ska till nästa möte ta fram ett förslag till styrdokument medlemsombudets uppgifter.
6. Postbox och mejl:
  - Postboxen sköts av Dag Wigle och Lars Blomberg har också nyckel till postboxen
  - Mejladressen [malaroarna@friluftsfremjandet.se](mailto:malaroarna@friluftsfremjandet.se) är det inte någon i styrelsen som har tillgång till, utan den läses av ett antal tidigare styrelsemedlemmar/funktionärer. Mötet beslöt:
    - att Göran tar reda på hur mejlen [malaroarna@friluftsfremjandet.se](mailto:malaroarna@friluftsfremjandet.se) fungerar
    - att Göran tar kontakt med Friluftsfremjandets datasupport och ber om hjälp med att ändra inloggningen till mejladressen och ser till att de som behöver använda mejlen får de nya inloggningsuppgifterna.
7. Rapporter:
  - Göran presenterade det ekonomiska läget. Susan och Lars har arbetat med att ett swish-nummer ska knytas med en enda gren. De har också hittat enklare rutiner för hantering av swich-betalningarna. Lasse ska med hjälp av Susan se till att justera bokslutet för 2017 när det gäller Vandring, Fjäll, Tranholmen och Långfärdsskridskor.



- Helen talar med Mats E och Egon i deras egenskap av valberedning för att de redan nu ska kunna börja söka efter en ny kassör
  - Ledarkitten har delats ut till en del av ledarna. Friluftsskolorna har en träff där de delar ut ledarkitten till sina ledare. Vi kommer att se till att ledarkitten delas ut på nästa ledarträff.
  - Göran har deltagit som ledare på den av regionen anordnade aktiviteten "Okända nationalparker i norr". Det var ett lyckat arrangemang som kommer att utvärderas av regionen den 3 september.
  - "Verksamhetsstöd för barn och unga". Mats Tornberg har som sedan länge begärt in uppgifterna, sammanställt siffrorna, fyllt i blanketten och lämnat in ansökan till kommunen.
8. Utblick 2018 - nationell fortbildningshelg på Isaberg i Småland. Styrelsen beslöt att stödja denna ledaraktivitet med halva anmälningsavgiften och halva kostnaden för resan med allmänna kommunikationer eller samåkning i bil till Isaberg.
9. Dataskyddsförordningen GDPR. Göran har tagit fram ett förslag till text som skall finnas på vår hemsida. Efter lite justeringar godkändes förslaget och mötet beslöt att det ska läggas ut på hemsida. Mötet beslöt också att Göran och Therese till nästa möte tar fram ett Styrande dokument Dataskyddsförordningen.
10. Övriga frågor:
- Winter Snow ska vi inte deltaga i.
  - För grenledare/ledare ska vi anordna en ledarträff för, förslagsvis den 17 november om det blir bytesmarknad den 25 november annars den 25.e. Vi kommer bl a att informera om GDPR och styrande dokument. Ledarkitt ska finnas till de som ännu inte har fått något. Vi ska försöka vara på Sänga Säby. Göran och Therese är programansvariga
  - Friluftsförbundet Mäläröarna fyller 50 år 2019. Vi vill ha en helg under våren och ska därför kontakta slottsöreningen så fort som möjligt. Då behövs en programgrupp för 50 års firandet. Vid nästa möte ska vi bestämma vilka inom och utom styrelsen som ska ingå i denna grupp.
  - Riks har den 9 – 10 november ett möte för de föreningar som har fler än 1000 medlemmar, som de kallar G1000+ möte. Vilken mer än ordförande som ska deltaga på detta möte beslutar vi, när vi har fått ett program för mötet.



Mälaröarna


Styrelsemöte 2018-08-30

- Alpina har haft ett möte och beslutat att satsa på freeski, funktionell skidåkning (sitski), bussresa till Romme och Friluftsförbundet den 30 mars i Ekebyhovsbacken
11. Styrdokument:
- Mötet konstaterar att följande styrande dokument från Riks redan gäller för Friluftsförbundet Mälaröarna:
    - Stadgar Friluftsförbundet 2018
    - Uppförandekod
    - Styrdokument Friluftsakademin
    - Alkoholpolicy
    - Alkoholpolicy - tillägg
    - Blå boken
    - Styrdokument Finansiering
    - Styrdokument för hantering av jäv och oberoende
    - Styrdokument för styrdokument, policy och riktlinjer
  - Mötet beslöt att Göran tar kontakt med Carina för att på hemsidan lägga upp styrande dokument uppdelat på Riks och lokala styrdokument. • Göran talar med webansvarig Carina om att hemsidan ändras så att länkar finns till Riks styrdokument under en rubrik. Lokalavdelnings styrdokument ska ligga under egen rubrik.
  - Mötet beslöt att vi fortsätter att arbeta med styrdokumenterna och presenterar våra förslag på nästa styrelsemöte.
12. Ansvarig för förtäring vid nästa styrelsemöte den 27/9 är Helene.
13. Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

  
Helene Almqvist

Justerare

  
Göran Lindwall