



Mälaröarna

Styrelsemöte 2019-01-16

Närvarande: Göran Lindwall, Louise Sörme, Lars Blomberg, Therese Rosén, Kim Wibeck, Christina Bane

Frånvarande: Susan Renman, Helen Almqvist

1. Mötet öppnades av Göran Lindwall.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare: Göran och Christina
4. Föregående protokoll gicks igenom:
 - ingen rapport från valberedningen ang. ekonomiperson; Louise stämmer av med Therese och Susan utestående ärende
 - vindskyddet - Kim utestående ärende
 - placeringspolicy - Therese utestående ärende
 - naturstigen Jungfrusundsåsen - Göran alt Lars har en karta, som scannas och läggs in på hemsidan utestående ärende
 - bytesmarknaden utestående ärende
5. Ekonomirapport:
 - a. Bokföringen lämnas av Lars till Per Sörme (ord. revisor) den 7/2.
 - b. Tillfredsställande likviditet.
 - c. Susan och Lars har besökt Ekerö Redovisningsbyrå, som bedömer att de skulle behöva arbeta med föreningens ekonomi 2-3 h/kvartal för ett arvode på 690 kr + moms. Beslut: Lasse och Susan bokar ER:s tjänster
6. Presentkort till ledarna har gått ut.
7. 50-årsjubileet: arbetsgrupp behöver skapas - Kim skriver på Aktivitetshanteraren på hemsidan och skickar även ut mejl. Lasse bokar slottet 21 - 22/9 2019.
8. Brevlådorna borttagna på naturstigen.
9. Ang möten i SOK:s klubbstuga: olika grenar har möten i stugan, Grenledarna kontaktar SOK:s bokningsansvarige, Göran svarar på ordförande Kent Eklöfs mejl.
10. Årsmötet 7/3:
 - Kallelse skall vara ute 7/2, Gösta tar hand om det, Louise tar kontakt med Gösta.
 - Therese bokar scoutstugan.
 - Vi beställer mat från Ica när vi vet hur många som kommer.
 - De som vill äta kommer 18.30, mötet börjar 19.00.
 - Årsredovisningen läggs upp på hemsidan - trycks inte upp. Ev. foton i årsredovisningen? Göran hör med Gösta.
11. Therese hör med Jenny Järveborg Andersson och Pia Edvinsson ang. mötesordförande resp. sekreterare.



Mälarearna

Styrelsemöte 2019-01-16

12. Styrande dokument:

- Miljö - vi antar det som Louise och Therese har skrivit.
- GDPR - vi antar det dokument som finns.
- Belastningsregistret - Linda Hellblom och Therese tar fram en rutin för hur utdragen kollas och förvaras. Stöd finns på Riks. utestående ärende
- Regler för ledarutbildning - ev. kan vi verka för att det görs en utvärdering av vad de nya kraven för certifiering har givit (fjälledarutbildningen). Vi antar det dokument som finns med smärre ändringar i dokumentet i enlighet med vår diskussion.
- Regler för ledarsubventioner vid researrangemang i Mälarearnas lokalavdelning bordläggs till nästa möte.

Vid protokollet:

Christina Bane

Christina Bane

Justerare

Göran Lindvall

Göran Lindvall

Bilagor: Styrande dokument fastställda vid mötet:

- KLIMAT- OCH MILJÖPOLICY FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA
- Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Anmälan - betalning – ersättning
- Styrande dokument GDPR Dataskyddsförordningen