



Mälaröarna 04-02

Protokoll från styrelsemöte 2019-04-02

Lokal: Kims kontor Designo Arkitektur, Bryggavägen 96F, Ekerö kl 19.00

Närvarande: Göran Lindwall, Johan Enoksson, Kim Wibeck, Jytte Grunberg, Therese Rosén, Maria Johansson

Frånvarande: Louise Sörme, Ursula Belding, Henrik Dider, Susan Renman och Ing-Marie Lidell Edman

1	Mötets öppnande		Ansvariga
		Göran öppnade mötet.	
2	Godkännande av dagordningen		
	Beslut	Dagordningen godkändes med tillägg på MTB under övriga frågor.	
3	Val av justerare		
	Beslut	Göran valdes till Justerare	Göran
4	Föregående protokoll		
	Beslut	Göran läser upp föregående protokoll från det konstituerande möte och föregående ordinarie styrelsemöte, mötet beslutar att lägga protokollen till handlingarna	
5	Rapporter:		
		50-årsjubileet arbetsgrupp: 21 - 22/9	
	Beslut	Louise har skickat ut om vuxna som är intresserade av att engagera sig. Få dit friluftsskola och hålla aktivitet. Dagsaktiviteter är för alla. Middag för medlemmar. Therese kontakter Ekebyhovsslotts intresseförening, säkerställer bokning.	Louise och Therese
		Vindskydd:	
	Beslut	Försöka att lämna över vindskyddet till backen. Johan tar en dialog med Victor (backchef)	Johan
		Placeringspolicy	
	Beslut	Under året justera placeringar så att dom uppfyller Placeringspolicyn	Johan och Therese
		Bytesmarknaden	
	Beslut	Linda Hellblom och Louise Sörme samtalar om formen	Louise
		Naturstigen Jungfrusundsåsen	
	Beslut	Lägga ut dokumentet på hemsidan.	Göran
		Begränsat registerutdrag för barn- och ungdomsverksamhet	
	Beslut	Skickat ut information till ledare om träff den 29/4 (MSOK) samt 7/5 (Tranholmen) för att kunna visa upp sitt utdrag.	Therese
		Bidrag till Sjöräddningens nya hus i Jungfrusund	
	Beslut	Johan undersöker att donation är utförd, enligt tidigare protokoll beslut med 5000kr Kim kollar om Friluftsförbundet kan bli medlem.	Johan Kim



Mälaröarna
04-02

Protokoll från styrelsemöte 2019-

	Resegaranti	
Beslut	Göran har gjort en ny anmälan om resegarantin den är för tillfället på 350 000 k,r kvartals fakturering om 831 kr. Johan betalar fakturan.	Göran och Johan
	Motion angående godkända fjälledare sommar	
Beslut	Vår motion kommer upp på regionsstämman, lördagen den 6/4. Regionstyrelsen kommer att driva frågan vidare till Riksstyrelsen	Göran
	Främjardagen i Ekebyhovsbacken	
Beslut	Inställt pga. av värmeböljan. Men flera mulle och strövargrupper träffades och genomförde aktiviteter i backen	Kim
6	Ekonomi var står vi idag och hur ska vi gå vidare. En samlad budget för hela föreningen	
Beslut	Vi har planer att göra en ekonomisk genomgång och införa resultatenheter för att lättare kunna göra ögonblicksbild för att se de olika grenarnas ekonomi. Johan, Therese och Susan tar fram ett förslag. Detta för att kunna göra en samlad budget och resultatuppföljning. Lasse gör en överlämning	Johan, Therese, Susan
7	Övriga frågor:	
?	Ekerö kommun frågar om vår förening vill arrangera kostandasfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6 - 15 år?	
Beslut	Att inte delta.	
	Sommarmiddag för styrelse och grenledare.	
Beslut	Sommarmiddag för styrelsen och ledare måndagen den 23 juni i Busviken (Bofinksvägen i Älvnäs). Vi lagar maten själva. Det går att paddla dit från Tranholmen. Therese och Maria sammanställer information och Göran skickar ut. Kim bokar kajaker.	Therese och Maria Göran Kim
	Ny broschyr	
Beslut	Att ta fram en ny broschyr, förslag på A4 eller A5. Som både tryckt och PDF form. Göran tar fram ett förslag.	Göran
	Deltagare till Årsstämman, den 25 Maj	
Beslut	Styrelsen föreslår Göran som regionrepresentant på riks årsstämma	Göran
	MTB	
Beslut	Johan och Kim gör ett uppstartsmöte för intresserade ledare.	Johan och Kim
	Ledarveckan i Idre	
Beslut	Maria skickar ut information om att ledarveckan finns och vi ska styra upp en träff för Mälaröarnas ledare under veckan.	Maria
8	Vad händer i de olika grenarna? Vilken grenledare ska vi bjuda in till nästa styrelsemöte?	
Beslut	Bordläggning	



Mälaröarna
04-02

Protokoll från styrelsemöte 2019-

9	Mötesdagar under året – mötesdagar under året är tisdagar en gång i månaden, under jämn vecka.	
	Beslut	Kl 19.00 den 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december
10	Styrande dokument. Vilka styrande dokument ska vi arbeta med?	
	Beslut	Göran jobbar vidare med dessa. <ul style="list-style-type: none"> • Vem-gör-vad • Grenledarrollen • Distributionslista för protokoll • Ledarkläder och -material
11	Kost vid nästa möte	
	Beslut	Therese fixar kost vid nästa möte
12	Avslutning	
		Göran avslutar mötet

Vid Protokollet

Justerar

Johan Enoksson

Göran Lindwall