



Mälaröarna

Styrelsemöte 2019-09-17

Lokal: Kims kontor Designo Arkitektur, Bryggavägen 96F, Ekerö kl 19.00-21.00

Närvarande: Göran, Henrik, Therese, Maria, Kim, Susan, Louise (sekr)

Frånvarande: Jytte, Ursula

1	Mötets öppnande Göran hälsade alla välkomna!
2	Godkännande av dagordningen Dagordning godkändes, med några tillägg.
3	Val av justerare Göran justerar.
4	Föregående protokoll Protokollet godkändes utan anmärkningar.
5	<p>Rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vindskydd. Inget nytt har hänt. • Bytesmarknaden. Bekräftelse från kommun att det blir 24 nov, Louise har kontaktat MASK och frågat om de vill delta som tidigare år. • Ny broschyr Göran och Gösta ska träffa personer som ev. kan ta fram en folder, målet är att en ny broschyr är på plats våren 2019. • MTB Johan har fått en förfrågan från en man på Face Book, han vill köpa in skyltar för att göra ett spår. Styrelsen är positiv till ett nytt spår, men tycker att det är viktigt att andra föreningar blir inblandade; Mälarö SoK, Ridklubben. Kommunen måste också kontaktas. • 50-årsjubileet Middagen flyttad till Mälarö SoK, fullt, ca 40 personer. Louise bedömer att allt är under kontroll. • Slottshelgen Jytte sjuk, men Therese rapporterar över läget. Det mesta under kontroll. Det blir inga öppna aktiviteter för allmänheten förutom Naturvakenhet; inga öppna barnaktiviteter eller Yoga (se förra protokollet). • Lås på Tranholmen Inget nytt. • Försäkringar Saknas fullständig inventarielista, med beteckning på kajaker, plan att försäkring fixas av Göran under september. • Plogad skridskobana Tranholmen Göran och Gösta Norrgård ska ha möte med kommun för att se om kommunen kan ta ansvar för att ploga vid stort snöfall. Den gamla traktorn från 80-talet gick sönder förra säsongen, och tyvärr kunde den inte lagas (växellåda gick sönder).



6	<p>Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möte med revisorer Johan, Therese, Pär Sörme och Ingmarie Lindell har haft ett möte ang. ekonomiskt redovisning, nytt förslag. • Beslut att införa ny kontoplan, med resultatenheter Johan förevisade den gamla kontoplanen, och förslag på ny kontoplan. Styrelsen beslutade om den nya kontoplanen, enligt Bilaga 1. • Beslut om betalningar Det finns några grenkassörer. Förslag är att alla utbetalningar sker via kassören (Johan). Styrelsen beslutar att utbetalningar sker via kassören. Undantaget är varje barngrupp som är sin egen resultatenheter, ledare tar in medel och använder dem för kostnader som uppstår. Barngrupperna redovisar till kassör efter terminsslut enligt tidigare rutin. Alla grenledare ska informeras; Johan gör ett mail ang. de nya rutinerna som ska gå till alla grenledare. • Ekonomisk prognos för året En mycket preliminär prognos tyder på att vi kommer att ha ett positivt resultat. • Fondutvecklingen Positiv utveckling för fonderna. • Låsta medel på konto Inget nytt här. • Placering av våra pengar Enligt plan görs det i november.
7	<p>Övriga frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventering förrådet Maria tappade resurser för detta, så det har inte hänt ännu. Reflexion, vi har ingen materialansvarig, kanske är det något som behövs?! • Ombud till FF:s ungdomsstämman Vi har tyvärr inga ombud att skicka. • Kommunens Möte för ökad samverkan Kommunen har kallat till möte den 26 sept, 18-21, Göran deltar. • Ledare som inte är medlemmar – hur hanterar vi detta? Genom arbetet med att kontrollera ledare enligt belastningsregistret har det framkommit att vissa barnledare inte är medlemmar. Styrelsen är eniga om att alla ledare ska vara medlemmar. Det behövs en rutin för detta. Styrelsen beslutar att vi kontrollerar i samband med jul (ev. presentkort) att ledare är medlemmar. Om de då inte är medlemmar kommer styrelsen uppmana resp. grenledare att ta kontakt snarast. (Nytt medlemsår från 1 okt)



	<ul style="list-style-type: none"> • Belastningsregistret Ca 30% har inte visat belastningsregisterutdrag, ganska många alpinledare. Kommunen har krav på att det ska visas vartannat år, vilket styrelsen tidigare har beslutat att följa. Ny chans att visa utdrag kommer att ske vid slottshelgen. Kim och Johan tar tag i frågan när alpinsäsongen drar igång, för deras ledare. För att vi ska få en lista vilka som har visat intyg krävs att vi tar kontakt med Friluftsförbundets Riksorganisation, vi kan inte ta ut en sådan lista själva. Styrelsen tycker att det vore bättre om de två belastningsregisteransvariga från lokalavdelningen hade möjlighet att se detta, utan att ta kontakt med Riksorg. • Ordförandemöte 8 okt Uppsala, Göran deltar. • Isaberg: Louise kommer delta som ledare vid två pass; Påverkansarbete och Friluftsmiljöprogram. Riks betalar Louise för resterande del som inte lokalavd finansierar. • Tält. Andreas på Riks hade upprop om att det fanns tält efter ett event (som hade skänkts till Friluftsförbundet). Johan har hämtat tält till lokalavd. Toppen! • Årshjul. Therese berättade om att det vore fint att få ordning på årshjulet, och Therese har börjat, och fortsätter, alla uppmanas att komma med input! Se material till detta mötet.
8	<p>Checklista inför verksamhetsplanering och årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan att träffa grenledare i november, 12 november. 18.30-19.00 styrelsemöte, och 19-21 grenledarmöte då alla styrelsemedlemmar mycket gärna får delta. Fokus på grenledarmöte blir styrande dokument och hur styrelsen vill att budget ska göras inför 2020. <p>Louise kollar om SoK stugan är ledig, och meddelar Göran. Om den är ledig skickar Göran inbjudan till alla grenledare så snart som möjligt.</p>
9	<p>Vilka styrande dokument ska vi arbeta med?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vem-gör-vad • Grenledarrollen • Distributionslista för protokoll • Ledarkläder och -material • Rutin för inbrott och förstörelse <p>Punkten hanns inte med, får tas vid annat möte.</p>
11	<p>Avslutning Göran tackade alla för aktiv medverkan vid mötet!</p>

Vid protokollet

Louise Sörme

Justeras

Göran Lindwall

Kontoplan

Konto	Text	Typ	Aktiv	Ks	Moms	Aut för	D/K	SRU	Varning
1110	Byggnader	T	J	Oftast			D	8721	
1119	Avskrivningar på byggnader	T	J	Oftast			D	8721	
1220	Inventarier och Utrustning	T	J	Oftast			D	8723	
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	T	J	Oftast			D	8723	
1229	Ack avskrivn inv/Utrustning	T	J	Oftast			D	8723	
1510	Kundfordringar	T	J	Ej tillåtet			D	8727	
1900	Justeringskonto	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1910	Kassa handkassa	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1920	PlusGiro 24 96 92-5	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1921	PG 26 34 85-5 Friluftsskolan	T	J	Sällan			D		
1922	PG 57 34 15-7 Kajak swich 123-504 67 01	T	J	Sällan			D		
1923	PG 88 94 81-8 - Vandring	T	J	Sällan			D		
1924	PG 152 05 54-5 Alpina	T	J	Sällan			D		
1930	Ftg transaktion 8327-9, 993 147 768-2	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1931	e spar 8327-9, 903 659 315-1, swich	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1932	Placeringskonto 8327-9,693 318 346-6	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1933	Placeringskonto 8327-9,913 469 321-8	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1934	Placeringskonto 8327-9,914 395 178-9	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1935	Placeringskonto 8327-9,924 355 301-4	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1940	DP1 FF Euro Hi yeld SEK	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1941	DP1 HSBC GIB e ma bond	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1942	DP1 Nordea Stat. ränta	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1943	DP1 eticha obligation	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1944	DP1 obligationsfond	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1945	DP1småbolag eu	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1946	DP2 FF US High Yeild	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
1947	DP2Nordea Stat. ränta	T	J	Ej tillåtet			D	8730	
2010	Eget kapital	S	J	Ej tillåtet			D	8735	
2067	Balanserad vinst eller förlust kapital	S	J	Ej tillåtet			D	8735	
2069	Årets resultat	S	J	Ej tillåtet			D	8735	
2098	Föregående års resultat	S	J	Ej tillåtet			D	8735	
2440	Leverantörsskulder	S	J	Ej tillåtet			D	8742	
2510	Skatteskulder	S	J	Ej tillåtet			D	8741	
2998	Upplupna kostnader o förutbetalda	S	J	Ej tillåtet			D	8744	
3100	Försäljning	I	J	Oftast			K	8653	
3110	Deltagaravgifter	I	J	Oftast			K	8653	
3120	Uthyrning av utrustning	I	J	Oftast			K	8653	
3130	Försäljning av utrustning	I	J	Oftast			K	8653	
3680	Öresutjämning	I	J	Oftast			K	8653	
3811	Uthyrning av lokaler	I	J	Oftast			K	8653	
3900	Medlemsavgifter	I	J	Alltid			K	8654	
3985	Erhållna statliga bidrag	I	J	Oftast			K	8654	
3987	Erhållna kommunala bidrag	I	J	Oftast			K	8654	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	I	J	Oftast			K	8654	
4100	Inköp	K	J	Alltid			D	8750	
4110	Aktivitetskostnader	K	J	Alltid			D	8750	
4111	Instruktörskostnader	K	J	Alltid			D	8750	
4120	Ledarvård	K	J	Alltid			D	8750	
4121	Ledarutbildning	K	J	Alltid			D	8750	
4122	Klädbidrag	K	J	Alltid			D	8750	
4130	Direkta Matrial kostnader	K	J	Alltid			D	8750	
5010	Lokalhyra	K	J	Oftast			D	8751	
5020	EL	K	J	Oftast			D	8751	
5030	Värme	K	J	Oftast			D	8751	
5050	Arrenden	K	J	Oftast			D	8751	
5070	Reparation och underhåll av lokal	K	J	Ej tillåtet			D	8751	
5090	Övriga lokalkostnader	K	J	Alltid			D	8751	
5410	Förbrukningsinventarier	K	J	Alltid			D	8751	
5420	Programvaror	K	J	Oftast			D	8751	
5618	Trängselskatt ej avdragsgill	K	J	Oftast			D	8751	
5800	Reskostnader	K	J	Oftast			D		
5810	Biljetter	K	J	Oftast			D		
5830	Kost och Logi	K	J	Oftast			D		
6110	Kontorsmateriel	K	J	Oftast			D	8751	
6150	Trycksaker	K	J	Oftast			D	8751	

Kontoplan

<i>Konto</i>	<i>Text</i>	<i>Typ</i>	<i>Aktiv</i>	<i>Ks</i>	<i>Moms</i>	<i>Aut för</i>	<i>D/K</i>	<i>SRU</i>	<i>Varning</i>
6250	Postbefordran	K	J	Oftast			D	8751	
6310	Företagsförsäkringar	K	J	Oftast			D	8751	
6390	Garantiförsökning	K	J	Oftast			D	8751	
6530	Redovisningstjänster	K	J	Oftast			D	8751	
6570	Bankkostnader	K	J	Oftast			D	8751	
6982	Medlemsavgifter	K	J	Oftast			D	8751	
7330	Bilersättning skattefri 18,5 kr/mil	K	J	Oftast			D	8752	
7821	Avskrivningar byggnader	K	J	Oftast			D	8752	
8310	Räntor och kapital inkomster	I	J	Oftast			K	8657	
8400	Räntekostnader	K	J	Oftast			D	8758	
8999	Årets resultat	K	J	Ej tillåtet			D	8665	

<i>Nr</i>	<i>Namn</i>
100	Styrelse
110	Friluftskolan
120	Swimrun
130	MTB
140	Aplint
150	Kajak
160	Långfärdskridsko
170	Fjäll Sommar
180	Fjäll vinter
190	Tranholmen
191	Cafe Tranan
200	Vandring
300	Arrangemangs resa
301	Arrangemangs resa 1
302	Arrangemangs resa 2
303	Arrangemangs resa 3
304	Arrangemangs resa 4
305	Arrangemangs resa 5
306	Arrangemangs resa 6
400	Bytesmarknad