



Mälaröarna

Styrelsemöte 2019-02-14

Deltagare: Göran Lindwall, Helene Almqvist, Lars Blomberg, Therese Rosén, Louise Sörme och Mats Ellström.

Frånvarande: Kim Wibeck, Christina Bane och Susan Renman

1. Mötets öppnande – Göran Lindwall öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Mats redogjorde för att valberedningens arbete med nya ledamöter har varit framgångsrikt.
3. Dagordningen godkändes efter tillägg av några punkter på övrigt.
4. Val av justerare: Helene & Göran
5. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Rapporter:
  - Lars presenterade det ekonomiska läget och vi kunde konstatera att vi har tillfredställande likviditet
  - 50-årsjubileet, arbetet med att hitta en grupp tas över av Louise. - UTESTÅENDE ÄRENDE
  - Vindskydd i slalombacken, Kim - UTESTÅENDE ÄRENDE
  - Göran har svarat på Mälarö SOK:s mejl angående bokning av deras klubbstuga, deras ordförande återkommer
  - Naturstigen på Jungfrusundsåsen är scannad med gott resultat och Göran kommer att läggas ut på hemsidan
  - Louise fortsätter med att hitta ny ansvarig för Bytesmarknaden. - UTESTÅENDE ÄRENDE
7. Övriga frågor:
  - Mats Thornberg har skickat in ansökan om kommunalt bidrag för vår barn- och ungdomsverksamhet
  - Årets idrottsprestation och Årets kulturpris är inte något som vi kommer att engagera oss i.
  - Kommunen har invigt Idélabbet den 13 februari, för tillfället har vi inte några projekt som de kan hjälpa oss med
  - Bidrag till Sjöräddningens nya hus i Jungfrusund. Styrelsen beslöt att vi då vi har mycket sjöverksamhet skall skänka 5000 kr till det nya huset.
  - Göran har till Kammarkollegiet skickat in årets papper när det gäller Resegaranti.
8. Styrelsen Beslutat att vid varje möte har en kort information från de olika grenarnas verksamhet. Göran redogjorde för vad som är på gång inom vandringsgrenen bl a en Vandringsresa med tåg till Bad Gastein i början av



Mälaröarna

Styrelsemöte 2019-02-14

augusti och att nästan hela Pilgrimsvandringen i norra Spanien har bokats av Mälaröarnas medlemmar.

9. Årsmötet 7 mars 2019:
- Lokal är bokad – TräSjö-gården.
  - Ordförande vid möter blir Jenny Jäveborg Andersson och sekreterare blir Pia Forsberg Edwinsson
  - Kallelsen skickades ut den 30 januari
  - Louise beställer lättar förtäring från Ica
  - Göran håller på med att skriva Årsberättelsen för 2018 och Verksamhetsplan för 2019. Styrelsen kommer att ha möjlighet att påverka dem innan de läggs ut på vår hemsida den 22 februari.
  - Lars redogjorde för arbetet med bokslutet för 2018 och budgeten för 2019.
  - Pär Sörme har börjat med revisionen.
10. Avtackningar vid årsmötet kommer att ske av avgående grenledare Dag Wigle, förra årets avgående ordförande Egon Edwinson och de avgående styrelsemedlemmar som är närvarande.
11. Styrande dokument:
- Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser. Anmälan - betalning - ersättning. Detta dokument behöver revideras så att det stämmer med det som är praxis redan idag. Det kompletteras också med att grenledaren bestämmer om det behövs fler ledare i grenen. Styrelsen beslöt att fastställa dokumentet det reviderade dokumentet.
  - Placeringspolicy för Friluftsförbundet Mälaröarna. Therese förslag presenterades och mötet gjorde en justering. Mötet beslöt att fastställa dokumentet.
  - Regler för ledarsubventioner vid researrangemang i lokalavdelningen Görans förslag presenterade och godkändes. Mötet beslöt att godkänna dokumentet.
12. Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Helene Almqvist

Justerare

Göran Lindwall