

Protokoll för styrelsemöte den 5 juni 2018 kl 19:30

Datum: 2018-06-05 Styrelsemöte nummer: 2018-04      Sekreterare: Tina Eklöf

Närvarande: Micke Danielsson, Jens Gustafsson, Per Ahlénius, Marie Johansson, Patrik Jarneman, Inger Trenck, Tina Eklöf,

**Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:**

010-123 88 88    från mobil och fast telefon

Konferens-ID:

Ordförandekod: --

Mobila applikationer (apps) finns för iPhone och Android mobiler

<b>Punkt</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragande Beslut</b>
<b>1</b>		
1.1	Mötet öppnas Mikael hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till mötet samt tacka för den helg som varit.	Ordf
1.2	Anmälan om övriga frågor <ul style="list-style-type: none"><li>- Firmatecknare, se punkt 7.2 och 7.3</li><li>- Infoblad, se punkt 9.1</li><li>- Konstituering, se punkt 9.3</li></ul>	
1.3	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes.	
<b>2</b>	<b>Kvarstående frågor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utökning av kontaktpersoner, se punkt 5.1</li><li>- GDPR, se punkt 9.2<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hantering av hojåkarlistan</li><li>▪ Ändring av anmälningsblankett</li><li>▪ Blankett skriftligt medgivande</li></ul></li></ul>	
<b>3</b>	<b>Föregående protokoll</b>	
3.1	Protokoll 2018-03 Föregående protokoll (2018-03) godkändes och lades till handlingarna.	
<b>4</b>	<b>Information från/till Fritidsförbundet</b>	
4.1	Aktivitetsrapport Nästa rapportering blir i slutet av juni.	Tina
4.2	Fritidsförbundet Micke kommer att kontakta Jan-Olov Kull för att bli informera om att vi bytt ordförande.	Micke

## 5 **Kommande aktiviteter**

### 5.1 Årsplanering 2018

#### Kontaktpersoner:

Gävle – Martin Agstam

Karlstad/Värmland – Bert Olsson

Borlänge/Dalarna – Micke

Stockholm/Mälardalen – Tina

Eskilstuna/Mälardalen – Per

Linköping/Östergötland – Agne Gunnarsson

Jönköping – Peter

Halmstad – Anders Berglönn

**Göteborg** – Finns en person som kan vara intresserad av att bli kontaktperson. Bert Olsson har skickat över material till honom och han funderar vidare.

**Malmö/Kristianstad** – Mötet enades om att vi avvaktar med att försöka få tag på en kontaktperson.

**Helsingborg** – Mötet enades om att vi avvaktar med att försöka få tag på en kontaktperson.

**Kalmar** – Agne Gunnarsson har en person på G som skulle kunna bli kontaktperson efter att han blivit medlem.

#### **Aktiviteter 2018:**

- Norgetur 30 aug-2 september. Bert och Hans Rönnegård har pratat och har tagit fram ett förslag. Det innebär avresa Karlstad kl 9 torsdag den 30 augusti och att vi är åter i Karlstad tidig eftermiddag söndag den 2 september.  
Viktigt att vi får ut en inbjudan i mitten av juni (vecka 2018-24) med bindande anmälan senast den 27 juni. Anmälan ska bekräftas med en inbetalning på 500 kr till klubbens bankkonto senast den 27 juni.

Mc-utflykter; ca en per månad april-september

- MAJ – Dalaturen, 13 maj kl 10 Pylonen, ansvarig Micke
- MAJ – Spontantur till Åland 26 maj, ansvarig Tina/Björn
- JUNI – Årsmötesrundan, 2 juni, ansvarig Micke
- JULI – Arn-tur, ansvarig Kjell (?), Bert pratar med Kjell.
- AUG – Sörmlandssnurren till Sala silvergruva, 18 aug, ansvarig Per
- SEPT – Norge-turen 30 aug-2 sept start/slut Karlstad

- SEP – Riksaktivitet ”Pokerrun” 22 sept, ambition följande orter följande orter: Linköping, Eskilstuna/Solna, Karlstad, Borlänge/Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad

Stående mc-aktivitet:

Eskilstuna - Per planerar att ha en stående aktivitet första måndagen varje månad, samling utanför kontoret i Eskilstuna start kl 17.

Per har skickat ut till mc-åkare i Eskilstuna/ Västerås – första träffen till Västerqvarn genomfördes 14 maj med 2 deltagare.

Kommande träffar är 11 juni och 2 juli.

## **6 Nya och avgående medlemmar**

### 6.1 Oförändrat

Tina

## **7 Ekonomi**

### 7.1 Kassarapport

Peter

Saldo – punkten bordläggs till nästa möte.

Till dags dato är det xx st medlemmar som har betalat – punkten bordläggs till nästa möte.

Kvarstår för Peter och Agne att stämma av och skicka ut en påminnelse till de som inte betalat medlemsavgiften. Detta görs innan midsommar. Beslut om ev uteslutning görs i så fall på styrelsemötet i augusti.

### 7.2 **Beslut om företrädare gentemot Nordea AB**

**Styrelsen beslutar att följande person/personer får:**

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig** eller **två i förening** (*Obs! ta bort det alternativ som inte gäller*)

Peter Lindell och [REDACTED] (Namn och personnummer)

Jens Gustafsson och [REDACTED] (Namn och personnummer)

### 7.3 Beslut om användare av Nordeas internetbank

- Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. (*Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening*)

Peter Lindell och [REDACTED] (Namn och personnummer)

Jens Gustafsson och [REDACTED] (Namn och personnummer)

## 8 Rapport från genomförda aktiviteter

### 8.1 Genomförda aktiviteter 2018:

- Mc-mässan, 25-28 jan 2018 – 19 deltagare (14+5)
- Dalaturen, 13 maj 2018 – 3 deltagare
- Tur till Västerqvarn, den 14 maj 2018 – 2 deltagare
- Spontantur till Åland, 26 maj 2018 – 6 deltagare (5+1)
- Årsmötet Dalastorsund, 2 juni 2018 – 20 deltagare (12+8)
- Årsmötesturen, 2 juni 2018 – 15 deltagare (10+5)

## 9 Övriga frågor

### 9.1 Planering Infoblad

Ambition är att komma ut med fyra infoblad för 2018.

**Infoblad 3** – i början av augusti (kort fokus Norge o Pokerrun), Per tar fram ett förslag.

Punkter:

- Bert återkommer med underlag till Per om Norge-turen.
- Informera om att den som vill att vi ska ta bort ett specifikt foto från vår hemsida, ska återkomma med denna begäran skriftligt samt ange vilket foto som avses.

**Infoblad 4** – oktober/november

På ett kommande styrelsemöte behöver vi diskutera vilka ytterligare informationskanaler vi kan använda oss av för att sprida information om våra aktiviteter.

## 9.2 GDPR

Hantering av hojåkarlistan –

Kvarstår att enas om hur vi ska hantera hojåkarlistan.

Ändring av anmälningsblankett –

Kvarstår att ta fram ett förslag till ny anmälningsblankett. Tina tar fram ett förslag till styrelsemötet i augusti.

## 9.3 Konstituering

Ordförande: Mikael Danielsson

Vice ordförande: Patrik Jarneman

Kassör: Peter Lindell

Vice kassör: Jens Gustafsson

Sekreterare: Christina ”Tina” Eklöf

Suppleant Per Ahlénus – ansvarig hemsida, administratör facebook, utkast Infoblad

Suppleant Marie Johansson – stöttar alla

## 10 **Styrelsen**

### 10.1 Nästa styrelsemöte:

28 juni kl 19:30-20:00 en punkter på agendan Norge-turen.

## 11 **Mötets avslutande**

Mikael tackade för ett givande och trevligt möte.

Ordf

Vid protokollet



-----  
Christina Eklöf, sekreterare



-----  
Mikael Danielsson, ordförande