

Protokoll för styrelsemöte den 16 oktober 2018 kl 19:30

Datum: 2018-10-16 Styrelsemöte nummer: 2018-05 Sekreterare: Tina Eklöf

Närvarande: Micke Danielsson, Tina Eklöf, Per Ahlénius, Inger Trenck,

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

Punkt	Ärende	Föredragande Beslut
1		
1.1	Mötet öppnas Mikael hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till mötet.	Ordf
1.2	Anmälan om övriga frågor <ul style="list-style-type: none">- Infoblad, se punkt 9.1- Norge-resa 2019, se punkt 9.3- Fysiskt styrelsemöte, se punkt 10.1	
1.3	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes.	
2	Kvarstående frågor <ul style="list-style-type: none">- Utökning av kontaktpersoner, se punkt 5.1- Beslut om företrädare gentemot Nordea, se punkt 7.2- Beslut om användare av Nordeas internetbank, se punkt 7.3- GDPR, se punkt 9.2<ul style="list-style-type: none">▪ Hantering av hojåkarlistan▪ Ändring av anmälningsblankett▪ Blankett skriftligt medgivande	
3	Föregående protokoll	
3.1	Protokoll 2018-04 Föregående protokoll (2018-04) godkändes och lades till handlingarna.	
4	Information från/till Fritidsförbundet	
4.1	Aktivitetsrapport Rapporten för juli-augusti-september har skickats till Fritidsförbundet.	Tina

4.2 Fritidsförbundet

Micke

Micke deltog i Fritidsförbundet möte på Bosön den 3-4/10.

Huvudpunkterna från mötet var:

- Två varianter på äskande: ett "normalt" äskande och ett äskande på minus 20 % av det normala äskandet
- Förbundsmöte 2019 blir den 10-11/4 på Bosön
- Omarbetning av hemsidan kommer att ske om ca 2 år. En arbetsgrupp kommer att utses. Under våren 2019 planeras ev en användarkurs för nuvarande hemsidan. Detta p g a att det inkommit synpunkter om att hemsidan brister i användarvänlighet.
- Förbundet rekommenderar att medlemsavgiften höjs till minst 200 kr.
- Profilprodukter kommer att köpas in, dock inga kläder.

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:

- 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 Fyra medlemmar har tillkommit sedan mötet i juni. Tina

7 Ekonomi

- 7.1 Kassarapport Peter
Saldo – bordläggs till nästa möte

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

Mötet enades om att vi lägger ned att skicka påminnelse i år till de som ännu inte betalat sin medlemsavgift.

7.2 Beslut om företrädare gentemot Nordea AB

Status oklart – bordläggs till nästa möte.

- 7.3 **Beslut om användare av Nordeas internetbank**
- Status oklart – bordläggs till nästa möte
- 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)
 - Norge-resan, 29/8-2/9 – 12 deltagare (8+4)
 - Poker run, 22 september 2018 – 15 deltagare
Stockholm/Mälardalen, Karlstad, Borlänge (10+5)
- 9 Övriga frågor**
- 9.1 **Infoblad 4** – Ambitionen är att skicka ut ett infoblad senast i mitten av november.
- Micke skickar underlag till Per som tar fram ett förslag som skickas till övriga styrelsen för synpunkter. I detta blad får Patrik möjlighet att presentera sig.
- Diskussion om ytterligare informationskanaler tas upp på det fysiska styrelsemötet i januari 2019.
- 9.2 **GDPR**
- Hantering av hojåkarlistan –
Kvarstår att enas om hur vi ska hantera hojåkarlistan. Även denna punkt bordläggs till det fysiska mötet i augusti.
- Ändring av anmälningsblankett –
Kvarstår att ta fram ett förslag till ny anmälningsblankett. Tina tar fram ett förslag som skickas ut för synpunkter per e-post.
- 9.3 **Norge-resa 2018**
- Lämplig vecka skulle kunna vara vecka 2019-34 med samling i Idre på onsdag förmiddag samt med fyra övernattnings i Norge. Ett sådant upplägg skulle innebära kortare dagsetapper.

Mötet enades om att det är intressant att diskutera vidare på mötet i januari.

10 Styrelsen

10.1 Nästa styrelsemöte:

26 januari 2018 kl ca 09:30 i samband med mc-mässan på Friends Arena. Micke undersöker lämpligt boende under veckan som kommer.

11 Mötets avslutande

Mikael tackade för ett givande och trevligt möte.

Ordf

Vid protokollet



Christina Eklöf, sekreterare



Mikael Danielsson, ordförande