

Protokoll för styrelsemöte den 26 januari 2019 kl 09:30

Datum: 2019-01-26 Styrelsemöte nummer: 2019-01 Sekreterare: Tina Eklöf

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

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 - Infoblad, se punkt 9.1	
1.3	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes.	
2	Kvarstående frågor	
	- 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	
	▪ Hantering av hojåkarlistan	
	▪ Ändring av anmälningsblankett	
	▪ Blankett skriftligt medgivande	
	- Norge-resa 2019, se punkt 9.3	
3	Föregående protokoll	
3.1	Protokoll 2018-05 Föregående protokoll (2018-05) godkändes och lades till handlingarna.	
4	Information från/till Fritidsförbundet	
4.1	Aktivitetsrapport Rapport för 2019 skickades in i september.	Tina

- 4.2 Fritidsförbundet Micke
Möte på Bosön den 10-11 april 2019, Mike planerar att delta. Även Peter nämnde att han kunde vara intresserad av att delta. Minnesanteckningar från föregående möte har skickats till styrelsen per e-post.
- Vi har inte fått något besked om vårt äskande.
- 5 Kommande aktiviteter**
- 5.1 Årsplanering 2019
- Kontaktpersoner:
Gävle – Martin Agstam
Karlstad/Värmland – Bert Olsson
Borlänge/Dalarna – Micke
Stockholm/Mälardalen – Tina
Eskilstuna/Mälardalen – Per A
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.
- 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.
- Malmö/Kristianstad** – Mötet enades om att vi avvaktar med att försöka få tag på en kontaktperson.
- Aktiviteter 2019:**
- Mc-utflykter; ca en per månad april-september
 - APRIL – Orm- och kultursafari, ansvarig Danis Ciparson genom Peter Lindell
 - MAJ – prel 12 maj, Dalatur, ansvarig Per Söderberg
 - MAJ/JUNI – prel ”spontantur” till Åland, ansvarig Tina o Björn Eklöf
 - MAJ – Årsmöte 25 maj Dala Storsund, Micke prel bokar för 20 personer.
 - JUNI –
 - AUG – prel 10 aug Sörmlandssnurren, ansvarig Per Ahlénus

- AUG - Norge-turen 21 - 25 aug, start Idre
- SEPT – Riksaktivitet ”Pokerrun” 14 sept, ambition följande orter följande orter: Linköping, Eskilstuna/Solna, Karlstad, Borlänge/Falun, Gävle, Halmstad

Stående mc-aktivitet:

-

6 Nya och avgående medlemmar

- 6.1 En medlem har begärt utträde sedan mötet i oktober. Tina
Fler medlemmar är på ingång.

7 Ekonomi

- 7.1 Kassareport Peter
Saldo: 2862,06 kr

Till dags dato är det 18 st medlemmar som har betalat.

Utskick av inbetalningskort:

Jens och Peter ansvarar för att skicka ut inbetalningskort. Tina skickar över reviderat inbetalningskort i både word- och pdf-format.

Viktigt att datum för inbetalning framgår. Medlemmen har 30 dagar på sig att betala in medlemsavgiften.

Peter och Jens undersöker möjligheterna till Swish.

Underlag för revision för 2018 planerar Peter att skicka över till Inger och Per S i slutet av februari.

- 7.2 Beslut om företrädare gentemot Nordea AB
Bert ligger kvar som företrädare, ska ändras så att Jens blir företrädare tillsammans med Peter.

Formella uppgifter som banken kräver framgår av protokoll 2018-04.

- 7.3 Beslut om användare av Nordeas internetbank

Bert ligger kvar som företrädare, ska ändras så att Jens blir företrädare tillsammans med Peter.

Formella uppgifter som banken kräver framgår av protokoll 2018-04.

8 Rapport från genomförda aktiviteter

8.1 Genomförda aktiviteter 2019:

- Mc-mässan, ca 30 medlemmar deltog

9 Övriga frågor

9.1 Infoblad 1-2019

Infobladet bör vara klart i början av februari. Micke och Marie lämnar underlag till Per A senast 30/1. Per tar fram ett utkast och skickar ut ett förslag i slutet av veckan. Viktigt att ev synpunkter lämnas skyndsamt, inom ett par dagar till Per.

9.2 GDPR

- Hantering av hojåkarlistan
Mötet enades om att skippa hojåkarlistan och att vi i stället skapar en sluten Facebook-grupp. Per
- Ändring av anmälningsblankett
Tina kompletterar blanketten med en text om att personen godkänner att finnas med i vår medlemsmatrikel samt ändrar textformuleringen om enskild medlem, då det är det enda vi har. Jens skickar exempel på text om GDPR.

När reviderad blankett föreligger skickas den till Per A för att lägga upp på hemsidan. Tina lägger upp den reviderade blanketten i arbetsrummet.

- Fundera till nästa möte på en lämplig ”moln”-lösning för att styrelsen ska kunna dela dokument och bilder

9.3 Norge-resa 2019, 21-25 augusti

Prel prgm: Start onsdag 21/8 kl 09:00 i Tandådalen

Onsdag – Tandådalen till Lom, ca 40 mil

Torsdag – Lom, egen åkning

Fredag – Lom, egen åkning

Lördag – Lom till Flisa, ca 35 mil

Söndag – Egen hemresa

Text tas med i vårt Infoblad. Preliminär intresseanmälan skickas till Micke.

10 Styrelsen

- 10.1 Nästa styrelsemöte:
Måndag 1 april kl 19:00 Skype-möte.

11 Mötets avslutande

Mikael tackade för ett givande och trevligt möte.

Ordf

Vid protokollet



Christina Eklöf, sekreterare

Mikael Danielsson, ordförande