

Protokoll för styrelsemöte den 1 april 2019 kl. 19 - 20

Datum: 2019-04-01 Styrelsemöte nummer: 2019-02 Sekreterare: Marie Johansson

Närvarande: Micke Danielsson, Patrik Jarneman, Jens Gustafsson, Per Ahlenius, Marie Johansson.

**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.	Ordf
1.2	Anmälan om övriga frågor <ul style="list-style-type: none"><li>- Infoblad nr 2 2019, se punkt 9.1</li><li>- Årsmöte 25 maj, se punkt 9.4</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>- Beslut om företrädare gentemot Nordea, se punkt 7.2</li><li>- Beslut om användare av Nordeas internetbank, se punkt 7.3</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><li>- Norgeresa 2019, se punkt 9.3</li></ul>	
<b>3</b>	<b>Föregående protokoll</b>	
3.1	Protokoll 2019-01 Föregående protokoll (2019-01) godkändes och lades till handlingarna.	
<b>4</b>	<b>Information från/till Fritidsförbundet</b>	
4.1	Aktivitetsrapport	

#### 4.2 Fritidsförbundet

Micke

Datum för möte på Bosön är ändrat till den 16 – 17 april 2019. Micke planerar att delta. Micke hör med Peter om han är intresserad av att delta.

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 Ahlenius

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. Patrik slår Danis en signal och kollar upp om Danis kan tänka sig genomföra denna aktivitet.
  - MAJ – prel.12 maj, Dalatur, ansvarig Per Söderberg. Micke slår Per en signal och kollar upp om när Per tänker genomföra denna aktivitet.
  - MAJ/JUNI – prel. ”spontantur” till Åland, ansvarig Tina o Björn Eklöf
  - MAJ – Årsmöte 25 maj Dala Storsund, Micke prel.bokar för 20 personer.

- JUNI – En tripp till Ryssland bl.a. Sankt Petersburg. Planen är att ta kvällsfärjan från Stockholm till Åbo den 20 juni och runda Finska viken på väg mot Sankt Petersburg. Resan avslutas med att ta kvällsbåten från Riga mot Stockholm den 29 juni. OBS! Rutten kan ändras om säkerhetsläget ändras. Ansvarig Tina och Björn Eklöf. Anmälan till: [christina.ekloof@trafikverket.se](mailto:christina.ekloof@trafikverket.se) eller [bjorn.ekloof@gmail.com](mailto:bjorn.ekloof@gmail.com)
- AUG – prel. 10 aug Sörmlandssnurren, ansvarig Per Ahlenius
- AUG - Norgeresan 21 - 25 aug, start Tandådalen
- SEPT – Riksaktivitet ”Pokerrun” 14 september, ambition följande orter följande orter: Linköping, Eskilstuna/Solna, Karlstad, Borlänge/Falun, Gävle, Halmstad

## 6 Nya och avgående medlemmar

- 6.1 6 medlemmar har tillkommit efter nyår.

Micke

## 7 Ekonomi

- 7.1 Kassarapport  
Saldo: 3383,06 kr

Peter

Utskick av inbetalningskort:

Utskick av inbetalningskort är gjort i samband med utskick av infobladet i januari.

Alla medlemmar har dock ännu inte betalat in sin medlemsavgift. De som ännu inte har betalat får till årsmötet på sig att betala. Påminn om detta i infobladet.

Peter och Jens undersöker möjligheterna till Swish.

Underlag för revision för 2018 planerar Peter att skicka över till Inger och Per Söderberg i slutet av februari. Micke hör med Peter om detta är gjort.

- 7.2 Beslut om företrädare gentemot Nordea AB  
Bert ligger kvar som företrädare, ska ändras så att Jens blir företrädare tillsammans med Peter. Jens tar upp detta 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. Jens tar upp detta 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 2-2019

Infobladet bör vara klart att skickas ut till medlemmarna under andra veckan i april. Per Ahlenius tar fram ett utkast, han vill ha underlag av bl.a. Micke senast den 4 april. Även info om årsmöte, betalning av medlemsavgift, Orm- och kultursafari, Dalatur samt Norgeresan (se punkt 9.3) ska med. Per skickar ut ett förslag som han skyndsamt vill ha in synpunkter på.

9.2 GDPR

- Hantering av hojåkarlistan  
Per Ahlenius har skapat en sluten Facebookgrupp i stället för hojåkarlistan.
- Ändring av anmälningsblankett  
Ändringen är genomförd.

När reviderad blankett föreligger skickas den till Per 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

5 har hittills anmält intresse för Norgeresan.

Micke har bokat 3 stugor i Lom.

Några funderar ev. på att åka upp till Tandådalen redan den 20 juni och hyra något boende. Kanske det finns flera som önskar göra detsamma. v

Vi behöver diskutera om hur mycket medlemmen ska betala för resan och vad klubben kommer att sponsra med.

I infobladet som ska skickat ut i april ska följande text med:

Att anmälan, som är bindande, ska in senast den 15 maj och att man då betalar in 600 kr. När de anmälda sätter in pengarna på kontot behöver de skriva med namn och att det är Norgeresan det gäller.

#### 9.4 Årsmöte den 25 maj

Micke har preliminärt bokat 20 platser sedan tidigare och Dala Storsund behöver veta senast 1 vecka innan årsmötet exakt hur många som kommer, vilka nätter de stannar, antal till mat m.m.

Inbjudan till årsmötet behöver komma ut 21 dagar före, ev motioner in 10 dagar före. Tina skickar ut inbjudan till medlemmarna senast den 25 april.

Micke kollar med valberedningen så de gör det de ska inför årsmötet.

## 10 Styrelsen

### 10.1 Nästa styrelsemöte:

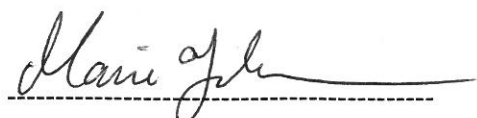
En kort avstämning innan årsmötet torsdag den 16 maj kl. 19 – 19.30 Skypemöte/telefon. Ifall någon motion inkommit inför årsmötet m.m. Tina skickar ut kallelse.

## 11 Mötets avslutande

Mikael tackade för ett givande och trevligt möte.

Ordf

Vid protokollet



Marie Johansson, sekreterare



Mikael Danielsson, ordförande