



Styrelsemöte onsdag den 18 mars 2015 klockan 18.30 hos Björn Irlé

Närvarande: Sara Monaco, Yvonne O'Connell, Mats Lindberg, Björn Irlé och Mats Wadell

Frånvarande: Veronica Ledin och Cim Sabel.

Mark Blake (punkt 2)

Agenda

1. Mötets öppnande
 - a. Mats Wadell utsågs som sekreterare för mötet.
 - b. Sara Monaco utsågs som justeringsman (utöver ordförande)
2. Mark Blake från Projekt Axelsberg informerade om utvecklingen. FFM ser positivt på planerna och stödjer projektet i form av att vara medlem i "referensgruppen". Den 31 mars anordnar Stockholm Vatten möte på Hägerstensåsen, Mark Blake önskar att någon från FFM deltar på mötet. Löpande uppdatering och information finns på Projekt Axelsbergs Facebooksida.
3. Uppföljning förra styrelseprotokollet
 - Bankkonto nu ordnat i Handelsbanken (Västertorp). Björn firmatecknare tills vidare. Vi behöver byta ut postgironumret mot det nya bankkontonumret. Björn meddelar det nya numret när det är i gång.
 - FFM:s revisor har fått FFM:s resultat- och balansräkning som Björn färdigställt.
 - Rapport från föräldramötet kring föräldravandring den 18 februari. Bra möte.
 - Bestämde att FFM bevakar tillsättningen av ny fältassistent.
 - Bestämde att vi, p.g.a. dålig uppslutning, inte fortsätter med "övningsvandringar" för föräldrar i årskurs 6.
 - Diskuterade att starta en föräldravandringsgrupp med deltagare från respektive årskurs. Yvonne följer upp.
 - Diskuterade hur vi organiserar föräldravandring för natten inför skolavslutningen för att undvika skadegörelse. FFM:s ansvar är först och främst att organisera föräldravandringar, inte att bevaka kommunens egendom (skolan). Sara skriver till SISAB och undersöker möjligheten att de ordnar extra bevakning.
 - Beslut om att FFM blir medlem i www.nattvandring.nu Yvonne anmäler FFM.
 - Diskuterade de förslag till FFM-seminarier som Veronica tidigare skickat ut. Förslag att kontakta Mentor för att be psykologen Karl Eder hålla seminarium kring "De sju vuxensynderna", förslagsvis under andra hälften av september. Kostnad 10 000 kronor för 90 minuter. Mats L kontaktar Mentor och bokar in datum.
4. Angående verksamhetsberättelsen

Björn hade skickat ut verksamhetsberättelsen. Enligt stadgarna följer verksamhetsberättelsen kalenderår (och inte april till april). Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen, som ska skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet 20 april. Kallelsen ska gå ut senast 30 mars, Björn ansvarar.



5. Valberedningen

Vi noterar att valberedningen tagit fram förslag på kandidater. Veronica Ledin har suttit ett år men avsagt sig fortsatt uppdrag i FFM pga andra uppdrag. Liisa Mast har sedan tidigare sagt upp sin plats i styrelsen.

6. Matrådet

Nästa matråd är den 27 mars 2015. Då kommer resultaten från matenkäten tas upp.

7. Övriga frågor

Vi tar fram en "kom ihåg-lista" för vad FFM gör under ett verksamhetsår. Sara börjar på listan och Yvonne och Björn fyller på. Läggs sedan i Dropbox.

8. Nästa styrelsemöte blir i samband med årsstämman: 20 april. Då bestäms datum för konstituerande möte för nya styrelsen.

Vid protokollet: Mats Wadell

Justeras

Sara Monaco

Björn Irle