



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 1 - 2015 § 1-9
Datum 2016-01-21 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Ragnar Santesson, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Jill Westermark, Angelica Nylöf, Ulf Andersson Greek, Charlotta Medin

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Nina Brydolf, Joakim Ahlberg

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Ulf Andersson Greek

§ 1

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 3

Justerare **Beslöts**
Att utse *Ulf Andersson Greek* till justerare.

§ 4

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 11 från möte 2015-12-09 **lades till handlingarna.**

§ 5

Ekonomirapport Preliminär resultatrapport för 2015 förelåg. Resultatet är -590tKr vilket är 8 % bättre än budgeterat. Beslut om landstingsbidrag från Gävleborg och Sörmland har inkommit, båda i linje med preliminär budget för 2016. Förelåg förslag till likviditetsbudget.
Beslöts: Godkänna förslag till likviditetsbudget för 2016.

§ 6

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Bertil Ahlqvist uppdaterade styrelsen på läget avseende framtidens regionkontor samt föredrog aktuella personalärenden.

b) Verksamhetsplan

Uppdaterad plan i dropbox. Regionkontoret färdigställer i samråd med ledningsgrupper och råd före styrelsemötet den 16/2.

c) Verksamhetsberättelse

Utkast på verksamhetsberättelse ska vara tillgänglig till regionstyrelsen den 10/2.

d) Alla på Snö

Bertil Ahlqvist uppdaterade styrelsen kring bemanningen för Alla på Snö samt den lyckade säsongstarten under veckan. Stora möjligheter att synas på Gärdet finns.

e) Vikingarännen

Ca 600 anmälda hittills, is på stora delar av bansträckan gör att det ser lovande ut för ett genomförande 2016.

f) Studieförbundet Mitt

Årsmöte i Studieförbundet Region Mitt genomfördes 9/1. Regionen representerades av deltagare från Sandvikens lokalavdelning.

Verksamhetsplan för 2016 finns tillgänglig.

g) Locka och Behålla

Förelåg, redovisning från arbetsgruppen för ledarutbildning, minskade insteg, samt förslag på ett pilotprojekt för att öka antalet barnledare.

Besluts:

- Jill W presenterar förslaget för ledningsgrupp barn den 22/1
- Till styrelsemötet den 16/2 ska Regionkontoret ta fram förslag på lokalavdelningar som kan tänkas ingå i piloten och ett inbjudningsbrev att skicka till utvalda LA.

h) Ledarutbildningsweekend

Ragnar informerade om en idé kring en utbildningsweekend i Isaberg.

Projektet är ett samarbete mellan samtliga regioner och skulle genomföras årligen under höstlovet. Styrelsen är positiv till förslaget men region Mälardalen kan tidigast delta under 2017.

§ 7

Beslutsärenden

a) Studieförbundet Stockholm

Förelåg förslag på nominering till Studieförbundet Sthlms styrelse samt information om årsmötet den 4/4

Besluts:

- Region Mälardalen nominerar Leif Malmlöf till Studieförbundet Sthlm styrelse

- Som representant frö Region Mälardalen på årsmötet den 4/4 utses Jill Westermark
- Bertil Ahlqvist ges i uppdrag att hitta 3 representanter för lokalavdelningarna till årsmötet den 4/4 varav Ragnar Santesson är en.

b) Lokalavdelning

Stockholm Friåkare har beslutat lägga ned lokalavdelningen och gå samman med Sjöstaden-Sickla LA

Beslöts:

- Regionstyrelsen stödjer beslutet och ärendet skickas vidare till Riksorganisationen.

c) Lokala kajakutbildning Huddinge

Förelåg underlag för utbildningen samt förslag på beslut.

Beslöts:

- Enligt förslag

§ 8

Övriga ärenden

a) Äventyrliga dagen

Handledning till lokalavdelningarna i hur man genomför Äventyrliga Dagen lokalt har tagits fram. Region kommer distribuera detta till samtliga lokalavdelningar under januari.

b) Stockholms LA

Angelica informerad regionstyrelsen om Stockholms LA kommande årsmöte.

c) Regionstämman 16/4

Förslag på ordförande och sekreterare för stämman diskuterades.

d) RO-möte

Ragnar informerade från Regionsordförande-mötet den 15/1.

§ 9

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.