



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 5 - 2016 § 37- 44
Datum 2016-05-17 kl. 17.30-20.30
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Ragnar Santesson, Angelica Nylöf, Dennis Svärd, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Charlotta Medin, Maria Rolf, Jill Westermark, Leif Malmlöf

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Angelica Nylöf

§ 37

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till det sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 38

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 39

Justerare **Beslöts**
att utse *Angelica Nylöf* till justerare.

§ 40

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 4 från möte 2016-04-21 **lades till handlingarna.**

§ 41

Ekonomirapport Förelåg rapport per 30 april mars med kommentarer. Utfallet bättre än budgeterat hittills.

§ 42

Rapportärenden **a) Vikingarännet**
Uppdatering om pågående visionsarbete inom Vikingarännets styrelse samt planering inför kommande lopp.
b) Barnledarrekrutering

Bertil redogjorde för nästa steg avseende pilotprojektet kring rekrytering av nya barnledare inom ramen för Locka och Behålla. Nästa steg är utskick av brev till LA för att välja ut vilka som ska ingå i piloten.

c) Lokalavdelningar

Jill redogjorde för kontakterna med Sickla-Sjöstaden, Beslotts: Ragnar, Jill och Bertil beslutar om nästa steg avseende extra årsmöte.

Ragnar redogjorde för arbetet med Nacka-Saltsjöbaden. Styrelsefrågan är löst och extra årsmöte kommer hållas i början av hösten.

d) Regionkontoret

Bertil redogjorde för personalfrågor samt den personalenkät som genomförts. Leif Malmlöf efterlyste uppdaterad tidsplan för övergång i nya roller.

e) Verksamhetsrapport

Höjdpunkter var den nya utbildningen Ung Ledare, samt att avtal med ny skola för Skogshjältarna är klart. Rapporten lades till handlingarna.

f) Årsstämma

Konstaterades att regionens ombudslista är fylld. Inget behov av förmöte ansågs föreligga.

g) Halva basbeloppsregeln

Ragnar och Bertil redogjorde för bakgrunden kring halva basbeloppsregeln.

Beslotts: Efter dialog med regionens revisor efterfråga förhandsbesked från Skatteverket.

h) Info om asylsökande

Jill berättade om arbetet i Södra Roslagens LA där knopp, knytte och Mulle genomförts med barn och familjer från ett asylboende samt att en ansökan om projektmedel kommer göras inom ramen för Meningsfull Väntan.

Beslotts: Jill skriver rapport om arbetet som kan användas i regionens nyhetsbrev.

i) Friluftsakademin

Ragnar presenterade arbetet som gjorts i arbetsgruppen vad gäller prioriteringar av identifierade åtgärder. **Beslotts:** Maria Rolf fortsätter som regionens representant i arbetsgruppen. Synpunkter på prioriteringarna ska vara Bertil tillhanda senast 23 maj.

j) Utbildningsvecka hösten 2017 samt ledarvecka sommar 2017

Regionen är positiv till utbildningsveckan hösten 2017. Regionen har mottagit en förfrågan om att ta över region Östs del i arrangerandet av ledarveckan sommar 2017. **Beslotts:** Bertil ges mandat att föra regionens talan i arbetsgruppen för höstveckan. Regionkontoret undersöker hur stora resurser som krävs för att arrangera ledarveckan innan beslut kan tas.

§ 43

Beslutsärenden

a) Ny skrivarlösning

Förelåg förslag till beslut angående upphandling av skrivare/kopiator.

Beslöts enligt förslag

b) RUFs

Beslöts Friluftsmiljörådet prioriterar vilka frågor som ska prioriteras i remissvaret och återkopplar till regionstyrelsen. Information om RUFs tas med i nyhetsbrevet.

c) Locka och behålla

Beslöts:

Ing-Marie och Dennis tar ansvar för icke-kostnadspolicy och återkommer med tidsplan på mötet den 21 juni

Maria och Jill återkommer med tidsplan för diskussionunderlag kring Vårdskap på mötet den 21 juni.

Maria och Jill samordnar arbetet kring Vårdskap med marknadsföringsrådet.

d) Stockholms Handelskammare

Beslöts: Dennis går igenom artikeln som skickades till DN därefter fattas nytt beslut om nästa steg.

e) Datum för hösten

Beslöts:

Flytta styrelsekonferensen till den 2-4 september

Styrelsemöten läggs 18/8, 5/10 och 8/12

§ 44

Övriga ärenden

a) Lokal kajakutbildning Huddinge

Ragnar uppdaterade styrelsen på läget. **Beslöts:** Ragnar representerar regionen i mötet den 31/5 med målet att de 8 ledarna utbildas klart samt att Huddinges kajakverksamhet kan fortsätta.

b) Regionens representation i Samordningsgrupp

Verksamhetsutveckling Snö

Beslöts: Anders Brodin fortsätter representera Regionens i Samordningsgruppen, Bemanningsgruppen ges i uppdrag att hitta ytterligare en regional representant.

Beslöts: utse Bertil Ahlqvist till regionens representant i arbetsgruppen

§ 45

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.