



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 9 - 2016 § 71- 79
Datum 2016-10-03 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Dennis Svärd, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Charlotta Medin, Jill Westermark, Leif Malmlöf, Ragnar Santesson, Maria Rolf, Cissi Nilsson (adj. ungdomsrepresentant)

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Angelica Nylöf

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Agneta Magnusson

§ 71

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat. Ragnar adjungerade Cissi Nilsson som ungdomsrepresentant till mötet.

§ 72

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 73

Justerare **Beslöts**
att utse *Agneta Magnusson* till justerare.

§ 74

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 7 och 8 från möten den 2016-08-18 samt 2016-09-03 **lades till handlingarna.**

§ 75

Ekonomirapport Förelåg rapport per 30 augusti med kommentarer samt rapport per 30 september med utfall. Verksamheten går hittills bättre än budgeterat.

a) Preliminär budget. Förelåg uppdaterad preliminär budget, finalt förslag tas fram till mötet i december.

b) Lönerrevision. Cissi Nilsson deltog ej i denna punkt. Bertil uppdaterade om läget i lönerrevision vilken ska vara slutförd inom kort. .

Rapportärenden**a) Regionkontoret**

Cissi Nilsson deltog ej i denna punkt. Bertil redogjorde för personalläget samt pågående facklig förhandling.

b) Locka och behålla

Icke-kostnadspolicy bordläggs till nästa möte eftersom arbetet med utkast till policy inte hunnits med. Barnledautbildningen kräver ett omtag. **Beslöts**, flytta barnledarutbildning från Gästrikland till Norra Stockholm och inkludera Södra Roslagen, Sollentuna och Stockholms LA. Göra nytt försök med Gästrikland under våren 2017.

c) Lokalavdelningar

Läget oförändrat i Sjöstaden och Eskilstuna. Arbetet med att få till rekryteringsträffar i dessa två samt i Nacka fortgår.

d) Verksamhetsrapport

Förelåg rapport tom september. Frågor kring avslutning av säsongen för kajak. Cissi redogjorde i mer detalj kring ungdomsverksamheten för TVM:arna under året. De stora aktiviteterna är Camp Vår och Startkalaset. Modellen med ett nätverk över regionen för TVM; upplevs som bra och det underlättar deltagandet i Ting samt att bedriva verksamhet. Cissi ser också möjligheter att utveckla utbudet på ledarveckan så att fler ungdomar tilltalas av utbudet.

e) Rapport från ledningsgrupper

Samtliga ledningsgrupper har ännu inte hunnit få presentation av strategin. Fjäll, MTB, Mångfald, FMR, Ungdom, Snö och Funktionell skidåkning har givit feedback. **Beslöts**, feedback ska sammanfattas skriftligt och skickas till Bertil för sammanställning

f) Regionkontorets dag

Planeringen fortskrider, ledarveckan bör tas upp till diskussion liksom strukturen ledningsgrupper/utbildningsteam.

g) Medlemsstatistik

Regionen växer med ca 3% vilket är mycket positivt. Några lokalavdelningar har mycket snabb tillväxt, goda exempel bör spridas tex på verksamhetskonferensen.

h) Verksamhetskonferens

Uppdatering om planeringen, Jill tipsade om att kolla Stockholms Universitets lokaler vid Gärdet.

i) Bemanningsgruppen

Förelåg förslag från bemanningsgruppen angående nya trainees till utbildningsteam Snö. **Beslöts** enligt förslag

j) RUF

Jill informerade om det svar som Friluftsmiljörådet skickat in på samverkansförfrågan/remissen angående RUF.

§ 77

Beslutsärenden

a) **Samarbete Scouterna**

Förelåg Bidragsansökan att tillsammans med Scouterna söka pengar till ett projekt för att ta fram utbildning för ledare kring Neuropsykiatriska Funktionshinder. **Beslöts:** Styrelsen tillstyrker att vi går in som medsökande till Scouterna. Bertil ges i uppgift att tillsammans med Scouterna färdigställa ansökan och skicka in den.

b) **Förslag struktur ledningsgrupper**

Förelåg förslag från bemanningsgruppen avseende förtydligande och förändring av ledningsgrupper och råds sammansättning och funktion.

Beslöts: Frågan bordläggs till Regionkontorets dag för ytterligare diskussion.

§ 78

Övriga ärenden

a) **Uppvaktning Erik Lundvik**

Riksorganisationens ordförande har fyllt 70 år. **Beslöts:** Region Mälardalen ska uppmärksamma detta genom en gåva till Friluftsförbundet 90-konto för att stödja Äventyrliga Dagen.

b) **Profilkläder**

Fråga om styrelsen bör köpa in profilkläder att använda i representativa sammanhang. **Beslöts:** bordlägga beslut om kläder till 2017, dock bör namnbrickor införskaffas till styrelsen.

c) **Ledarveckan**

Charlotta lyfte behovet att planeringen av Ledarveckan startas skyndsamt. Charlotta har själv stor erfarenhet från Ledarveckan som bör tas med i planeringen. **Beslöts:** lyfta Ledarveckan på Regionkontorets dag.

§ 79

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.