



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 1 - 2017 § 89-97
Datum 2017-01-24 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Dennis Svärd (telefon), Jill Westermark, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Ragnar Santesson, Jonatan Hedberg (adj. ungdomsrepresentant)

Regionkontoret Bertil Ahlqvist, Sofia Nordwall §94 e

Förhinder Angelica Nylöf, Charlotta Medin

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Ing-Marie Lidell Edman

§ 89

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat. Ragnar adjungerade Jonatan Hedberg ungdomsrepresentant till mötet.

§ 90

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 91

Justerare **Beslöts**
att utse *Ing-Marie Lidell Edman* till justerare.

§ 92

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 10 från mötet 2016-12-08 **lades till handlingarna.**

§ 93

Ekonomirapport Förelåg rapport per 31 december med kommentarer. Det preliminära resultat visar på +6 tusen kr.

- a) **Preliminär budget.** Landstingsbidrag har fastställts för Gävleborg och Sörmland. Totalt erhåller regionen 13000kr mindre i bidrag från dessa två landsting jämfört med 2016.

§ 94

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Kort uppdatering om personalläget samt pågående arbete. **Beslöts:** Mål för regionkontoret, inklusive personliga mål för 2017 ska vara fastställda den 31 mars.

b) Locka och behålla

Icke-kostnadspolicy bordläggs till nästa möte eftersom arbetet med utkast till policy inte hunnits med. Barnledautbildningen kommer genomföras i samarbete med Stockholm och Södra Roslagen. Rekryteringsmöte för Stockholm kommer genomföras den 21 februari då även Nacka-Saltsjöbaden deltar med observatör.

c) Lokalavdelningar

Nacka går framåt och fler aktiviteter har planerats. Sjöstaden-Sickla har ny interimsstyrelse på plats. Inspirationskväll med syfte att rekrytera nya styrelsemedlemmar och ledare genomförs i Eskilstuna den 25 januari.

d) Ledarveckan

Arbetet fortskrider enligt plan för sommarveckan 2017. Styrelsen konstaterade att ledarveckan vinter genomförts på ett mycket bra sätt och att eventuella lärdomar ska tas till vara och tas med i planeringen av ledarveckan sommar.

e) Skogshjältarna

Sofia redogjorde för lärdomarna hittills i projektet i Mälardalen.

f) Regionstämma

Stämman kommer genomföras den 1 april. Jens Sjöström ska tillfrågas om ordförandeskapet. **Beslöts:** delegera beslut om plats för stämman till Regionkontoret

g) Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan

Uppdatering om tidsplan, färdiga utkast skall finnas till mötet den 15 februari.

§ 95

Beslutsärenden

a) Nationellt marknadsföringsråd

Många av regionens marknadsföringsråds uppgifter har bäring på flera regioner varför frågan om behovet av ett nationellt råd har uppkommit. **Beslöts:** Regionen skall inte driva frågan om ett nationellt råd i dagsläget, däremot skall kommunikationsansvarig på riks bjudas in till regionens marknadsföringsråds möten.

b) Ordförandeträff

Förelåg förslag att genomföra vårens ordförandeträff i samband med Vildmarksmässan i Älvsjö den 11 mars.

Beslöts: Enligt förslag

§ 96

Övriga ärenden

a) TVM på regionens Facebook sida samt ledningsgrupp Ung

TVM-ungdomarna i Mälardalens nätverk har frågat om det finns möjlighet att sprida information på regionens Facebook-sida. Vidare diskuterades även frågan om ledningsgrupp Ung vilket är ett starkt önskemål att den skapas. **Beslöts:** Unga nätverk genom Jonathan utser 1-2 personer som sedan ges administratörs rättigheter till regionens Facebook-sida. Jonathan tar med frågan om ledningsgrupp till nästa nätverksmöte med Ung.

b) Järnmedaljer Norrviken

Norrvikens lokalavdelning har fyra ledare för vilka man vill ansöka om Järnmedaljer. Regionstyrelsen önskar se tydligare motiveringar innan ärendet vidarebefordras till riksorganisationen.

c) Valberedning

Valberedning kommer delta i styrelsemötet den 15/2. Vidare behöver valberedningen kompletteras med minst en person vid regionstämman.

d) Ny telefonlösning

Rikskontoret har beslutat att pausa sin upphandling av ny telefonlösning varför regionen inte kan gå vidare med beslutet från 2016-12-08 förrän riks återupptar sin process.

§ 97

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.