

## **Protokoll styrelsemöte Nr 9, Region Mitt** Datum: 2017-02-13

Närvarande: Jörg Bassek, André Axelsson, Hans Levander, Anneli Funcke, Christer Olsson, Anders Hedlund, Filip Sjödin, Louise Hammerin.

Frånvarande: Marina Larsson, Ulrika Hermansson.

Plats: Telefonmöte

### **§**

#### **1. Mötet öppnas**

Ordförande Jörg Bassek hälsar alla välkomna.

#### **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tillägg § 7a & 7b.

#### **3. Föregående mötesprotokoll**

Godkänns och lägges till handlingarna.

#### **4. Val av justerare**

Anneli Funcke väljs till justerare.

#### **5. Beslut sedan förra mötet**

a) Beslut om julklapp till Ulrika.

b) Beslut att avsätta resurser för extern coach till Ulrika summa 6 000-8 000 kr.

#### **6. Rapporter**

##### **a) Ekonomi**

André redovisar ett preliminärt resultat på -107 000 kr för 2016. Viktigt att visa på de kostnadssatsningar som är gjorda 2016. Vi väntar fortfarande på besked ifrån Studieförbundet om dem kommer att betala en del av summan som filmprojektet kostat.

##### **b) RO-möte**

Rapport från RO-möte vecka 2 i Idre. Friluftsakademin tar nästa steg. Arbeta med den gemensamma verksamhetsplanen för Friluftsförbundet.

##### **c) VU**

Projektansökan för MUL finns hos Allmänna Arvsfonden som beslutar om stöd den 22/2.

##### **d) Ungdom**

Skjuter på punkten tills Marina är närvarande.

##### **e) Regionstämma**

En dag, 8 april i Skantzö Hallstahammar. Kansliets kommunikator gör en inbjudan till stämman. Förslag på programpunkter skickas till André.

##### **f) Verksamhetsplan 2017**

Styrelsen har tagit del av ett första utkast till verksamhetsplan. Christer och Anneli utses till att stötta kansliet i det fortsatta arbetet med planen. En utvecklad verksamhetsplan presenteras i samband med nästa möte.

##### **g) Budget 2017**

Ett utkast för en preliminär budget gjordes på föregående möte i Söderhamn.

Inväntar verksamhetsplan och svar angående projektmedel för MUL innan budgetarbetet fortsätter.

#### **h) Sammanslagning LA**

Förslag att kalla ordförande i Hudiksvall lokalavdelning och ordförande i Söderhamn lokalavdelning till möte för att titta på möjligheter till en sammanslagning av lokalavdelningarna. Förslaget bifalls.

### **7. Beslutspunkter**

- a) Beslut att bekosta kursledarkurs för att Carola Nordström som ska stärka utbildningsteam barn.
- b) Beslut att bekosta två fortbildningstillfällen för Ove Sigvardsson (kajakteamet) summa 5 440 kr.

### **8. Utbildningar**

#### **a) Genomförda**

Alpint, intro, 5-8/1 i Vemdalen 4 deltagare.  
Alpint, utbildning 2, 5-12/1 i Vemdalen 7 deltagare.  
Alpint, fortbildning skidteknik, 9-12/1 i Vemdalen 7 deltagare.  
Alpint, intro skidor och snowboard i Sundsvall 6 deltagare.

#### **b) Planerade**

Alpint, utbildning 1 för Realgymnasiet i Järvsö, 30 anmälda.  
Alpint, intro för Realgymnasiet i Kungsberget, 35 anmälda.  
Barnutbildning Knopp-Knytte-Mulle i Sundsvall, 31/3-2/4.

### **9. Skrivelser**

#### **a) Inkommande**

Föreningsbidrag ifrån Landstinget Västmanland på 124 000 kr.  
Bidrag ifrån Landstinget Dalarna på 140 000 kr.

#### **b) Utgående**

Inga sådana ärenden.

### **10. Övriga frågor**

Inga sådana ärenden.

### **11. Nästa möte**

Måndag 27 februari kl. 20:15 via telefon.

### **12. Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Jönköping 2017-02-13

Mötesordförande     Justerare

Mötessekreterare

Jörg Bassek     Anneli Funcke

Louise Hammerin