



## **Protokoll styrelsemöte Nr 10, Region Mitt**

Datum: 2016-02-10

Närvarande: André Axelsson, Jörg Bassek, Anneli Funcke, Christer Olsson, Hans Levander, Marina Larsson, Linda Staaf, Ulrika Hermansson

Frånvarande: Ingrid Åsén Lidberg, Filip Sjödin, Inger Markusson

Plats: Telefonmöte

### **§**

#### **1. Mötet öppnas**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

Dagordningen godkänns.

#### **3. Val av justerare**

Marina Larsson väljs till justerare.

#### **4. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

#### **5. Beslut sedan förra mötet**

Inga beslut.

#### **6. Rapporter**

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

André skickar ut förslag på bokslut och budget om en vecka. Den 22/3 skall budgeten skickas ut som förslag till lokalavdelningarna, därför sätter vi in ett tidigarelagt styrelsemöte den 21/3 för att besluta budget för 2016.

Fråga om att godkänna UtbildningsTeamens budget för 2017 – styrelsen delegerar till Hans och André att fatta beslut i frågan.

##### **b) VU**

Ulrika skickar en ansökan till Allmänna Arvsfondsprojektet i veckan. Det har varit flera olika nätverksträffar och fler på gång. Hon har även varit i Stockholm för att jobba i arbetsgruppen för Friluftsakademin.

Frågan om Friluftetsfrämjandet Mitt skall delta på Fjällfest/Utefest i år, andra regioner och Riks kan bidra med personella resurser. Styrelsen ger i uppdrag till Ulrika och André att besluta i frågan.



### **c) Regionträffen 23/4**

Arbetsgruppen för Regionträffen (André, Christer och Jörg) har tagit fram ett förslag till program som läses upp. De ger även som förslag för styrelsen att fatta beslut om att förlägga regionstämman till Donnarsgården i Borlänge. Temat för dagen blir Integration.

Styrelsen beslutar att förlägga regionstämman till Donnarsgården för ca 15 000kr plus middag på kvällen. Styrelsen beslutar att godkänna det program som föreslagits.

Kallelsen går ut enligt stadgarna.

### **d) Verksamhetsplanen**

Christer och André kom med synpunkter på formuleringar och förändringar i planen. Linda skickar ut ett nytt exemplar och styrelsen samlas till ett extrainsatt möte den 9/3 kl.20.15 för att diskutera planen så att styrelsen är redo att fatta beslut om den på nästkommande möte 21/3.

## **7. Beslutspunkter**

- a)** Styrelsen delegerar till Hans och André att fatta beslut om godkännandet av Utbildningsteamens budgetar för 2016.
- b)** Styrelsen delegerar till Ulrika och André att fatta beslut om medverkande på Utefest/Fjällfest.
- c)** Styrelsen beslutar att förlägga regionstämman till Donnarsgården för ca 15 000kr plus middag på kvällen. Styrelsen beslutar att godkänna det program som föreslagits.
- d)** Utbildningar som genomförts av Ludvika LA måste synkas med våra egna i utbildningsplanen. Styrelsen ger verksamhetsutvecklaren i uppdrag att tydliggöra rutinerna.

## **8. Utbildningar**

- a)** Genomförda: Inga
- b)** Kommande: Barnutbildning i mars, 19-20/3. Kajaki vår.

## **9. Skrivelser:**

- a) Inkommande** Inga
- b) Utgående** Inga

## **10. Övriga frågor**

- a) Tredje valberedningsledamot**  
Anders Hedlund har tackat ja..
- b-e)** Förläggs till nästa möte



### **11. Nästa möte**

(9/3 arbetsmöte på telefon för styrelsen. Kl.20.15)  
Nästa styrelsemöte är den 21 mars kl.19.30 på telefon.

### **13. Mötet avslutas**

Mötesordförande avslutar mötet.

Jönköping 2016-02-29

Ordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jörg Bassek

Marina Larsson

Linda Staaf