



Protokoll styrelsemöte Nr 3, Region Mitt

Datum: 2016-06-27

Närvarande: Anneli Funcke, Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Linda Staaf, Ulrika Hermansson,

Frånvarande: Filip Sjödin, Marina Larsson, Jennika Lindblad, Jörg Bassek, Anders Hedlund,

Plats: Telefonmöte

§ 1. Mötet öppnas

Vice ordförande Christer Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Jörg är på resande fot.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3. Val av justerare

Hans Levander väljs enligt justerarlista.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5. Beslut sedan förra mötet

Inga beslut sedan förra mötet.

§ 6. Rapporter

a) Ekonomi

Vi ska byta bokföringsprogram till Speedledger, men har inte kommit åt e-bokföringen ännu och därmed inte kunnat bokföra än i år. I nuläget väntar banken på en underskrift av det konstituerande protokollet innan de kan aktivera tjänsten.

b) VU

Ulrika lägger främst sin tid på Ledarveckan och projektet Mångkulturella Unga Ledare. Det är många anmälda till Ledarveckan, men tyvärr kommer få av dem från Region Mitt.

c) Inför Ledarveckan

Inte mycket att tillägga. Annelie och Ulrika jobbar på med programmet och alla detaljer tillsammans med kansliet.

d) Ungdomsstämman

Mariana är inte närvarande på detta möte heller så frågan flyttas fram. Det gällde att ta



fram ombud till höstens Ungdomsstämma. Mariana kan ta hjälp av Arbetsutskottet i frågan.

§ 7. Beslutspunkter

a) Styrelsen beslutar att låta de från UtbildningsTeam Barn som deltar på kursen "Öppna Skogsgläntan" under Ledarveckan får sitt boende betalt av regionen. Det gäller 2 personer.

§ 8. Utbildningar

Genomförda: Inga sedan förra mötet. Kajakkurs pågår.

b) Kommande: I aug/sept genomförs en barnutbildning i Ludvika – 1 av 15 anmälda i nuläget.

§ 9. Skrivelser:

a) Inkommande

Inga

b) Utgående

Dra åt skogen kom ut i mitten av juni.

§ 10. Övriga frågor

a) Gemensam Regionstämma 2017

Linda presenterar en övergripande budget för en Regionstämma på Gotland vs en stämma i Örebro-trakten. Tanken var att genomföra stämman på samma plats som Region Öst. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med de båda alternativen. Linda skickar i mitten av augusti ut en mer detaljerad budget, och vid mötet den 29/8 behöver styrelsen fatta ett beslut på vart nästa års stämma skall genomföras.

b) UT Barn till Ledarveckan

Se punkt 7a.

c) Ny organisation kansliet

Under mötet uppkom frågor kring organisationen på kansliet. Det kommer under sommaren och hösten att ske en omstrukturering.

Sofia, kanslist gick den 1/5 ner från 50% till 40%.

Maria, Utbildningssamordnare jobbar kvar på 75%

Kontorschef- och ekonomitjänsten på 75% som Louise har men som Linda vikarierat för sedan aug-15 kommer att delas i två, en 50%-tjänst och en 25%-tjänst. Linda kommer från den 1/7 att jobba 50% med ekonomi och Louise kommer 1/9 tillbaka på 25% för att jobba som kontorschef. (Hon kommer från 1/11 även jobba 50% som verksamhetsutvecklare för Region Öst, men det påverkar inte Region Mitt.)



§ 11. Nästa möte

Telefonmöte 29 augusti kl.20.15.

§ 12. Mötet avslutas

Mötesordförande avslutar mötet.

Jönköping 2016-06-27

Ordförande

Justerare

Mötessekreterare

Christer Olsson

Hans Levander

Linda Staaf