



## **Protokoll styrelsemöte Nr 3, Region Öst**

Datum: 2017-08-23

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Martin Liepe, Lars Hermansson, Karin Gustafsson, Esbjörn Peterson, Louise Hammerin.

Frånvarande: Matilda Anderson.

Plats: Skype

§

### **34. Mötet öppnas**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

### **35. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

### **36. Val av justerare**

Karin Gustafsson väljs till justerare.

### **37. Föregående mötesprotokoll**

Godkänns och lägges till handlingarna.

Återkoppling på följande punkter:

- Riksstämman 2018 kommer ej förläggas i region Öst.
- Utbildning för unga ledare, finns som en frilufsarutbildning, genomförs idag i region Syd och Mälardalen med kursledare knutna till respektive region.
- Fira Växjö lokalavdelning 80 år den 21/10, ingen mer av mötets närvarande än Anders har möjlighet att delta. Matilda skall också få frågan.

### **38. Beslut sedan förra mötet**

Inga beslut sedan förra mötet.

### **39. Rapporter**

#### **a) Friluftsakademin**

På Friluftsakademin styrgruppsmöte presenterade Lotta Norberg tidsplanen, samt ledord för de fokusområden som varit genomgående i arbetet med Friluftsakademin.

- Samordning
- Struktur
- Ledning

Tidsplanen följs och ett förslag skall presenteras den 8/9.

#### **b) Skogsmulle i förskolan/I Ur och Skur**

Utskick till ca 200 förskolor i Linköping och Norrköping med omnejd gällande utbildning i Linköping den 6 och 20 oktober. Kursledare är Linnea Edmark tillsammans med



kursledare ifrån Syd.

Digital enkät om samverkan har sänts till samtliga I Ur och Skur och Skogsmulle förskolor i regionen.

#### **c) Kontorsläget**

Maria har meddelat pensionsavgång till sommaren 2018. Eva arbetar fortsatt 10 %.

#### **d) Ekonomi**

Halvårsrapport 2017 med ett beräknat resultat på – 160 031 kr. Intäkter och kostnader är överlag i fas med budget.

### **40. Utbildningar**

#### **a) Genomförda**

Inga genomförda utbildningar.

#### **b) Planerade**

Barnledarutbildning 25-27 augusti i Ånnaboda.

Barnledarutbildning 15-17 september i Rimforsa.

Barnledarutbildning 29/9-1/10 september i Växjö.

Vandringsledarutbildning 29/9-1/10 i Lekeberga.

Naturparkour 14-15/10 i Linköping.

Styrelseutbildningar under oktober i Kalmar, Växjö och Jönköping.

Workshop – Väsas din kommunikation i Örebro, Växjö, Jönköping.

Fortbildning Alpint 25-26/8 på Omberg.

Kursledarträff Kajak 23-24/9 på Rågö.

### **41. Skrivelser**

#### **a) Inkommande**

- Bidragsansökan på 2 500 kr gällande TVM-invigning i Mälardalen. Planerat finns också TVM-invigning i regionens södra delar. För möjlighet att ge lika bidrag inom hela regionen **beslutar styrelsen** att en genomlysning skall göras hur det arbetas med TVM-invigning i de olika delarna av regionen. Arbetet görs av Matilda och Martin med stöd ifrån regionkontoret. Anders meddelar Marcus Olofsson ovan samt att eventuellt bidrag betalas retroaktivt.

#### **b) Utgående**

- Bidragsansökan Region Jönköpings län, ansökningsbelopp 350 000 kr.

- Regionfrämjaren går ut i slutet av v. 34.

### **42. Övriga frågor**

#### **a) Regionstämma 2018**



**Styrelsen beslutar** att förlägga regionstämman 2018 i Västervik den 21-22/4.

- Verksamhetsplan 2018

AU, styrelsens arbetsgrupp, påbörjar verksamhetsplansarbetet den 5/9 med underlag ifrån anställdas verksamhetskonferens.

#### **43. Nästa möte**

23-24/9 fysiskt möte tillsammans med Mitt och ansvariga i utbildningsteam

25/10 kl. 19:30 via Skype

#### **44. Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Jönköping 2017-08-23

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Anders Ohlsson

Karin Gustafsson

Louise Hammerin