



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 10 - 2016 § 80- 88
Datum 2016-12-08 kl. 18.00-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Dennis Svärd, Angelica Nylöf, Charlotta Medin, Jill Westermark, Leif MalmLöf, Maria Rolf, Jonatan Hedberg och Ida Forslund (adj. ungdomsrepresentanter)

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman Ragnar Santesson

Ordförande /Leif MalmLöf

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Jill Westermark

§ 80

Öppning Ordförande *Leif MalmLöf* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat. Leif adjungerade Jonatan Hedberg och Ida Forslund ungdomsrepresentanter till mötet.

§ 81

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 82

Justerare **Beslöts**
att utse *Jill Westermark* till justerare.

§ 83

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 9 från mötet 2016-10-03 **lades till handlingarna.**

§ 84

Ekonomirapport Förelåg rapport per 30 november med kommentarer. Verksamheten går hittills bättre än budgeterat.

- a) **Preliminär budget.** Förelåg uppdaterad preliminär budget. **Beslöts:** Budgeten till stämman fastställs när vi vet utfallet av landstingsbidragen för 2017.

§ 85

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Kort uppdatering om personalläget, inklusive aktuell sjukskrivning.

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. Rekryteringsmöten i januari/februari. Senare under våren kommer även piloten genomföras i Gästrikland. Vårdskaps-workshop har genomförts med över 20 deltagare.

c) Lokalavdelningar

Nacka går framåt och fler aktiviteter har planerats. I Eskilstuna finns lokal och föreläsare, datum för mötet bestäms inom kort. Sjöstaden finns potentiella styrelseledamöter, Bertil följer upp den diskussionen.

d) Verksamhetsrapport

Förelåg rapport tom november. Fråga från marknadsföringsrådet om samarbete med riks kring material som kan intressera fler regioner. Fjäll upplevde bristande deltagande vid planering av verksamhetsplanen. Stödet till vandring och fjäll behöver ses över.

e) Uppföljning Verksamhetskonferens

Mycket lyckad konferens med höga betyg från de deltagare som hittills besvarat utvärderingen. Maten varierade i kvalité vilket bör beaktas i framtiden.

f) Ungdomsfrågor

Jonatan och Ida betonade vikten av att få vara med på styrelsemöten och andra relevanta forum. Konsensus om att fortsätta på den inslagna vägen med mer interaktion. Det vore bra om det kan bildas en ledningsgrupp ungdom.

g) Ledarveckan

Uppdatering om tidsplan och vilka arbetsgrupper som tillsatts.

§ 86

Beslutsärenden

a) Ny telefonlösning

Förelåg beslutsunderlag för ny telefonlösning avseende växel och mobiltelefoner. **Beslöts:** enligt förslag.

b) Bemanningsgruppen

Förelåg förslag från bemanningsgruppen avseende ny trainee till utbildningsteam snö samt Per Capsulam beslut kring Karin Stanley och Karl Kroon. Samtliga styrelseledamöter har godkänt Per Capsulam beslutet kring Karin och Karl.

Beslöts: Bemanningsgruppen ges mandat att fatta beslut i frågan om ny trainee.

c) **Hemläxa RO-vision**

Förelåg underlag från insamling av information kring styrkor och svagheter med nuvarande utbildningsorganisation. **Beslöts:** Beredningsgruppen ges mandat att sammanfatta och skicka in underlaget till riks.

d) **Bidrag till Friluftsakademin**

Förelåg förslag att Region Mälardalen tillsammans med övriga 5 regioner stödjer 50% av en projektjänst på Riksorganisationen för att driva arbetet med Friluftsakademin framåt. Region Mälardalens andel utgör 140 000kr.

Beslöts: Enligt förslag

e) **Datum för stämma och styrelsemöten**

Förslag på Regionstämma den 1 april samt styrelsemöten den 25/1, 15/2 samt 15/3. **Beslöts:** Enligt förslag, dock ska Bertil och Ragnar försöka byta något av datumen för styrelsemöten så att inte samtliga ligger på onsdagar.

§ 87

Övriga ärenden

a) **Grenledare snö**

Information att grenledarna i några lokalavdelningar begär att Regionkontoret ska arkivera och administrera dokumentation kring certifieringar, något som i dagsläget inte ingår i regionkontorets uppgifter.

Beslöts: Regionen bör arbeta för att certifiering läggs till som funktion i CRM innan det har skett kan inte regionkontoret ta ansvar för detta.

b) **Utbildningsdatum**

Fråga om datum för barnledarutbildningar, finns nu tillgängligt på webben. Ung Ledare kommer genomföras vid minst ett tillfälle under 2017, datum ännu ej bestämt.

§ 88

Avslutning

Leif MalmLöf förklarade sammanträdet avslutat, önskade samtliga en God Jul och överlämnade en julblomma samt ett stort tack till Regionkontoret och dess personal.