



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 2 - 2016 § 10-18
Datum 2016-02-16 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Leif MalmLöf, Maria Rolf, Jill Westermark, Ulf Andersson Greek, Charlotta Medin, Joakim Ahlberg

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Nina Brydolf, Angelica Nylöf, Ragnar Santesson

Ordförande /Leif MalmLöf

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Joakim Ahlberg

§ 10

Öppning Vice Ordförande *Leif MalmLöf* hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 11

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 12

Justerare **Beslöts**
Att utse *Joakim Ahlberg* till justerare.

§ 13

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 1 från möte 2016-01-21 **lades till handlingarna.**

§ 14

Ekonomirapport Resultatrapport för 2015 samt preliminärt bokslut förelåg. Resultatet är - 522tKr vilket är 20 % bättre än budgeterat. Vidare fanns reviderad budget framtagen.

Beslöts: Bokslut och budget som läggs fram till stämman beslutas på styrelsemötet i mars. Bertil och Joakim tar fram presentationsmaterial till stämman. Presentationen görs av Joakim.

§ 15

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Bertil Ahlqvist uppdaterade kring aktuella personalärenden.

b) Verksamhetsplan

Uppdaterad plan i dropbox, synpunkter på språk och enhetlighet. **Beslöts:** Regionkontoret gör en sista bearbetning, synpunkter på innehåll till Bertil senast den 25/2

c) Verksamhetsberättelse

Samtliga ledningsgrupper och råd har skickat in sina verksamhetsberättelser. Sammanställning har inte hunnits med. **Beslöts:** Regionkontoret sammanställer och skickar ut per mail till styrelsen för synpunkter.

d) Verksamhetsrapport

Frågor kring certifieringsprocessen för fjälledare är fortfarande aktuell. Kompletterande information kring Friluftsmiljörådet där verksamhetsplanen kommer ändras i ljuset av det nya nationella rådet. **Beslöts:** Bertil tar upp frågan om certifiering med Urban.

e) Alla på Snö

Projektet fortlöper på ett mycket bra sätt. Samtlig personal med några få undantag har varit ute i verksamheten på olika anläggningar.

f) Vikingaräppet

Loppet genomfördes den 14/2 på isar utanför Sigtuna. Mycket positiv respons från deltagare, totalt ca 1700 anmälda och ca 1600 kom till start.

g) Locka och behålla

Samtliga tre arbetsgrupper redovisade framsteg i arbetet. Tidsramar och förslag på implementering och pilotprojekt finns framtaget. **Beslöts:** Presentera nuläget för ordförandeträffen 12/3 för att få input och besluta om nästa steg.

h) Utredning kommersiell verksamhet

Kort uppdatering av inledande diskussion kring framtida kommersiell verksamhet.

§ 16

Beslutsärenden

a) Regionstämman

Förelåg förslag på att genomföra Regionstämman den 16/4 på Lustigkulla med start kl 10.00 samt att efter stämman erbjuda friluftaktivitet med separat anmälan.

Beslöts:

- Enligt förslag

b) Lokal kajakutbildning Huddinge

Förelåg fråga från utbildningsteamet om ytterligare synpunkter från styrelsen.

Beslöts:

- Regionstyrelsens beslut från 21 januari 2016 står fast.

c) Delegering Skogsmulle internationellt

Förelåg förslag på delegering från Generalsekreteraren till Bertil Ahlqvist och Sachiko Takami att utreda framtiden för den internationella Skogsmulleverksamheten

Beslöts:

- Enligt förslag

§ 17**Övriga ärenden****a) Styrelseenkät**

Förelåg förslag att styrelsemedlemmarna utvärderar styrelsens arbete via enkät.

Beslöts

- Enligt förslag, Bertil administrerar och sammanställer

b) Styrdokument för regionen

Styrdokumentet ska ses över på mötet i mars. Bertil skickar ut förslag på utkast till styrelsen.

c) Friluftsakademin

Maria informerade om senaste mötet i arbetsgruppen samt att regionen kan nominera någon att delta i en konferens i Salzburg angående friluftsutbildningar vilket bekostas av riks. Regionerna kommer endast kunna skicka en representant och urvalet görs av riks.

Beslöts:

- Nominera Bertil Ahlqvist till deltagande i konferensen

§ 18**Avslutning**

Leif Malmlöf förklarade sammanträdet avslutat.