



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 3 - 2017 § 108-117
Datum 2017-03-16 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Agneta Magnusson (telefon), Ing-Marie Lidell Edman, Ragnar Santesson, Dennis Svärd, Jill Westermark, Leif Malmlöf, Maria Rolf,

Regionkontoret Bertil Ahlqvist, Kerstin Erman (§ 112)

Förhinder Angelica Nylöf, Charlotta Medin

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Maria Rolf

§ 108

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 109

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 110

Justerare **Beslöts**
att utse *Maria Rolf* till justerare.

§ 111

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 2 från mötet 2017-02-15 **lades till handlingarna.**

§ 112

Ledarveckan Kerstin Erman redogjorde för arbetet hittills samt planen framåt för arrangemanget av ledarveckan.

§ 113

Ekonomirapport **a) Bokslut.** Reviderat bokslut förelåg vilket skrevs under och läggs fram till stämman den 1 april.
b) Budget Förelåg finalt budgetförslag vilket läggs fram till stämman den 1 april.

c) Rapport februari. Rapport för februari förelåg med kommentarer.

§ 114

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Kort uppdatering om personalläget samt pågående rekrytering.

b) Verksamhetsberättelse

Finalt utkast på verksamhetsberättelse för 2016 förelåg. Styrelsen hade inga ytterligare justeringar utan den läggs fram till stämman den 1 april.

c) Verksamhetsplan

Finalt utkast på verksamhetsplan förelåg. **Beslöts:** Uppdatera inledningen i linje med Riks verksamhetsplan kring de nationella målen och det strategiska ramverket. Lägg fram till stämman med dessa uppdateringar.

d) Studieförbundet årsmöte

Bertil redogjorde för att man ännu inte identifierat deltagare till alla ombudsplatser på Studieförbundet Stockholms årsmöte. **Beslöts:** Bertil arbetar vidare med att fylla Friluftsförbundets platser på årsmötet.

e) Regionstämma

Uppdatering kring förberedelserna för årets regionstämma. Till regionstämman föreslås styrelsemedlemmar som ombud för regionen på riksorganisationens årsstämma. Vidare efterfrågas nomineringar från lokalavdelningarna.

f) Scouterna

Bertil uppdaterade om nästa steg i projektet med Scouterna när nu projektpengar beviljats. Projektet kan komma igång efter halvårsskiftet beroende på hur lång tid det tar att få projektplanen godkänd av Postkodlotteriet.

g) Ordförandeträff

Ragnar och Leif redogjorde för den genomförda ordförandeträffen den 11 mars. Behovet av enkla mallar för säkerhetsplaner diskuterades samt datum för firandet av FF 125 samt Skogsmulle 60. **Beslöts:** Bertil samverkar med Riks för att undvika krockar kring den 7 oktober Skansen samt den 24 september Lida.

§ 115

Beslutsärenden

a) Skogshjältarna

Förelåg beslutsunderlag för fortsatt engagemang i projektet Skogshjältarna. **Beslöts:** Enligt förslag.

b) Styrdokument

Förelåg utkast på uppdaterat styrdokument vilket ska beslutas på det konstituerande styrelsemötet. **Beslöts:** Styrdokumentet tas upp för beslut på det konstituerande mötet.

c) Valberedningsgrupp

Beslöts: Föreslå regionstämman att Patrik Blomquist och Ulrika Brodin väljs till valberedningsgrupp.

d) Datum för konstituerande styrelsemöte

Beslöts: konstituerande möte hålls den 1 april direkt efter regionstämman

e) Utvärdering styrelsearbete

Förelåg förslag på frågeenkät för att utvärdera styrelsemötet samt att sammanställning av resultatet finns tillgängligt på det konstituerande mötet den 1 april. **Beslöts:** enligt förslag

f) Ekoparken

Förelåg beskrivning av förbundet Ekoparken samt förslag på fortsatt medlemskap. Dennis efterlyser en övergripande strategi för vilka föreningar/förbund vi är medlem i. **Beslöts:** förnya medlemskapet i Ekoparken.

§ 116

Övriga ärenden

a) Studieförbundet

Sörmland och Uppsala har kallat till årsmöte. **Beslöts:** Maria representerar regionen på mötet i Uppsala..

b) Nominering Järnmedalj

Förelåg inskick från lokalavdelningen avseende nominering till Järnmedalj. **Beslöts:** Bertil stämmer av med den nominerande.

c) Marknadsföringsrådet

Dennis rapporterade från rådets första möte med de nya senior advisors. Mötet var mycket lyckat och har genererat flera bra idéer kring utveckling. Dennis återkommer med nästa steg vid ett senare möte.

d) Naturvårdsverket

Jill rapporterade om de pengar som finns att söka från Naturvårdsverket för spridning av information om allemansrätten. Maria lyfte att Länsstyrelsen i samtliga län har pengar för integration som snart kommer lysas ut.

e) Vikingarännet

Bertil redogjorde för vad styrelsen i Vikingarännet Marknads AB kommer jobba med avseende uppföljning från årets lopp, främst de ekonomiska frågorna.

§ 117

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.