



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 7 - 2017 § 30- 39
Datum 2017-08-22 kl. 17.30-19.15
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Dennis Svärd, Jill Westermark, Leif MalmLöf, Maria Rolf, Jakob Beijer, Jonatan Hedberg (adj Ung), Linnea Holmsten (adj Ung)

Regionkontoret

Förhinder Bertil Ahlqvist (adj), Ragnar Santesson

Ordförande /Leif MalmLöf

Sekreterare /Maria Rolf

Justerare /Charlotta Medin

§ 30

Öppning Ordförande *Leif MalmLöf* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 31

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 32

Justerare **Beslöts**
att utse *Charlotta Medin* till justerare.

§ 33

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 6 från mötet 2017-06-13 lades till handlingarna.
Beslutslogg Beslutsloggen: de som inte skickat underlag om ledningsgrupper och råd till Bertil gör det omgående.
Ledningsgrupp Ung: arbete pågår.

§ 34

Ekonomirapport **a) Ekonomirapport** Resultatet påverkas fortfarande av att semesterskulden nu hanteras varje månad. Påverkas också av inställda kurser med för få deltagare.

- b) Budgeten påverkas av att intäkter för Vikingarännet uteblir. Den preliminära budgeten beslutas med reservationen att den slutliga budgeten bör visa nollresultat.

§ 35

Beslutsärenden

a) Löneförhandling

Beslutades att löneförhandling sköts av Bertil och Agneta. Förhandling med Bertil av Ragnar och Agneta.

b) Preliminär budget

Beslutades att godkänna preliminär budget, se även §34b.

c) Styrelsekonferens upplägg

Beslutades att godkänna upplägg av styrelsekonferensen men även ta upp ideella krafter under workshop

§ 36

Ideella egagemanget

Diskuterades att öka dialogen med LA, t ex genom att besöka styrelserna eller återinföra faddersystem.

§ 37

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Två nyanställda har börjat på Regionkontoret.

b) Verksamhetsuppföljning

Styrelsen efterlyser protokoll från ledningsgrupper och råd.

c) Ledningsgrupp Ung

Ledningsgrupp Ung planerar möte under hösten. Gruppen håller på att formas och en dagordning har tagits fram.

d) Vikingarännet

Kort diskussion om nuläget.

e) Friluftsakademin

Lotta på Riks tar just nu fram ett förslag avseende Friluftsakademin som kommer att presenteras för styrgrupp och regionstyrelser.

f) Ledarveckan

Ledarveckan fick höga betyg överlag även om en del förslag till förbättringar framfördes

§ 38

Övriga ärenden

a) Skogsmulle 60 år, firande på Skansen

Förelåg förslag om en budget på 5700kr för att genomföra firandet.

Besluts: enligt förslag

§ 39

Avslutning

Leif Malmlöf förklarade sammanträdet avslutat.