



REGION MÅLARDALEN

Protokoll nr 9 - 2017 § 50- 59
Datum 2017-10-25 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Ragnar Santesson, Ing-Marie Lidell Edman, Jill Westermark, Leif MalmLöf, Maria Rolf, Jonatan Hedberg (adj Ung), Agneta Magnusson, Jakob Beijer

Regionkontoret Bertil Ahlqvist (adj)

Förhinder Dennis Svärd, Charlotta Medin

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Leif MalmLöf

§ 50

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

§ 51

Dagordning Dagordningen **fastställdes** med några tillägg

§ 52

Justerare **Beslöts**
att utse *Leif MalmLöf* till justerare.

§ 53

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 8 från mötet 2017-09-28 lades till handlingarna.
Beslutslogg

.

§ 54

Ekonomirapport a) Ekonomirapport per 30 september förelåg.
b) Prognosen för helåret presenterades och diskuterades. Helårsresultatet kommer att påverkas av att ledarveckan blev dyrare än budgeterat, avskrivningarna på fordran på Vikingarännet samt lägre täckningsbidrag från ett par verksamhetsgrenar. Även kassaflödesanalysen och likviditetsbudgeten gicks igenom. **Beslöts:** Ing-Marie stämmer av kassaflödesrapporten med Ingrid Spires och återkopplar till styrelsen.

§ 55

Beslutsärenden

a) Julbord

Regionkontorets personal äter gärna julbord med styrelsen. Ragnar föreslog att med tanke på det ekonomiska läget så betalar styrelseledamöterna själva en del av kostnaden upp till 500kr per person dock behöver ungdomsrepresentanten inte betala. **Beslöts:** enligt Ragnars förslag

b) Vikingarännnet

Förelåg förslag kring bolagsstämman samt behovet att identifiera nya styrelseledamöter. **Beslöts:** Agneta Magnusson representerar regionen på bolagsstämman. Samtliga inventerar efter möjliga styrelseledamöter och återkopplar till Ragnar och Bertil.

c) Verksamhetskonferens

Förelåg förslag på upplägg av verksamhetskonferens den 18 november. **Beslöts:** enligt förslag

d) Meningsfull väntan

Leif har blivit kontaktad av Studieförbundet angående Friluftsförbundets projekt Meningsfull väntan. **Beslöts:** Jill Westermark samt Hanna Bjärenstam träffar Studieförbundet för en dialog.

e) Regionstämma

Förelåg förslag på datum för regionstämma, den 14 april 2018. **Beslöts:** enligt förslag.

f) Kommande styrelsemöten

Förelåg förslag på datum för styrelsemöten i februari och mars. **Beslöts:** styrelsemöten den 13/2 och 7/3

g) Bemanningsgrupp

Förelåg förslag från bemanningsgruppen angående medlemmar i Ledningsgrupperna Funktionell skidåkning, Calle Nilsson samt vandring Susanne Lüders. Vidare fanns förslag kring hantering av ytterligare ett ärende. **Beslöts:** enligt förslag

§ 56

Ideella egagemanget

Föreslogs att sprida informationen om nätverksträffen kring Friluftsmiljö bredare, inkludera även samtliga förtroendevalda i regionen.

§ 57

Rapportärenden

a) Skogsmulle i Förskolan

Sofia Nordwall och Bertil föredrog utveckling av Skogsmulle i Förskolan i regionen samt idéer för utveckling under 2018. Regionstyrelsen uttryckte uppskattning för det jobb Sofia gör.

b) Regionkontoret

Bertil redogjorde för läget på kontoret samt att lönerevisionen är klar och vikarie för Jennifer är rekryterad. .

b) Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsrapporten gicks igenom och Mångfaldsrådet diskuterades kort.

c) Friluftsakademin

Bertil och Ragnar rapporterade från RO-vision och de beslut dom togs kring Friluftsakademin.

d) Ungdomsstämman

Jonatan redovisade från Ungdomsstämman inklusive vilka motioner som röstats igenom samt hanteringen av formalia och delegater på plats.

e) Ordförandeträffar

Kort genomgång från vad som diskuterats på ordförandeträffarna.

f) Strategi rörliga friluftslivet

Jill beskrev kortfattat Stockholms stads nya strategi öfr det rörliga friluftslivet som i många stycken stämmer mycket väl överens med det som Friluftsförbundet arbetar för. Vi fortsätter bevaka denna strategi.

§ 58

Övriga ärenden

a) Ledarkontrakt

Jonatan hade ett förslag med sig från Ungdomsstämman om universella ledarkontrakt så att tex ungdomar vet vad som gäller även om dom byter lokalavdelning pga. flytt. Regionstyrelsen tycker grundidén är bra och ligger i linje med det som redan rekommenderas dvs att ingen ska betala för att vara ledare i föreningen.

b) TVM-ledarutbildning

Jonatan har upplevt att det ibland uppstår kulturkrockar när ledare för unga TVM:are kommer på ting. Förslaget är att någon sorts fortbildning tas fram för de ledare som följer sin Frilufsargrupp till TVM. **Beslöts:** ledningsgrupp Ung ser över detta i sin verksamhetsplan.

c) Ledarveckan 2018

Riks har ställt frågan till region Mälardalen om regionen vill ta ansvar för genomförandet av ledarveckan sommar 2018. Detta kommer innebära en stor påfrestning då regionen redan ansvarar för Våryran. **Beslöts:** delegera till beredningsgruppen att fatta beslut i frågan baserat på ett underlag som regionkontoret ska ta fram.

§ 59

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.