



Protokoll regionstämma Friluftsförbundet Region Mitt 2017-04-08 Hallstahammar

§

1 Stämmans öppnande

Regionordförande Jörg Bassek hälsade välkommen och förklarade Regionstämman i Friluftsförbundet Region Mitt öppnad.

2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 21 närvarande och röstberättigande ombud.

3 Val av ordförande för stämman

Anna Vikholm, Riksorganisationen, valdes till ordförande för stämman.

4 Val av sekreterare för stämman

Anna Kim-Andersson, regionkontoret, valdes till sekreterare för stämman.

5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad

Stämman ansågs vara i stadgeenlig ordning kallad.

6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Susanne Sjödin och Thord Järlehag, från Njurunda lokalavdelning till justerare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

7 Val av rösträknare

Stämman valde André Axelsson och Christer Olsson, från Västerås respektive Timrå lokalavdelning till rösträknare.

8 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

9 Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Jörg Bassek, regionordförande, föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes av stämman och lades till handlingarna – mot att ändring införs på sidan 5, om Ledarutbildning Barn, som genomfördes i Falun istället för Sundsvall samt på sidan 5, gällande erbjudande om nätverksträffar där plats behöver justeras, samt göras tillägg om vilka av nätverksträffarna som genomfördes.

André Axelsson, regionens kassör, föredrog regionens årsredovisning, Regionens årsresultat är -80 892 kr. Styrelsens förslag är årets resultat läggs till föregående års resultat så att i ny räkning överförs totalt -169 818 kr.



Anledningen till förlusten är planerade personalkostnader genom att vi har en verksamhetsutvecklare anställd. Denne rekryterades dock med målet att tjänst på sikt skulle bli självfinansierad. I och med Arvsfondens beslut om 3,1 miljoner kronor den 5 april 2017 så kommer detta glädjande nog att kunna bli så i år (se även punkt 15).

Jörg Bassek förtydligade att landstingsbidragen 2016 ökade tio procent jämfört med föregående år.

Bengt Liss påpekade att föreningen de senaste tre åren cirka 500 tkr minus. Jörg Bassek replikerade att detta är resultatet av en medveten strategisk och långsiktig satsning på utveckling.

André förklarade att cirka 300 tkr av dessa förluster har täckts av kapital som sparats ihop sedan tidigare för att Region Mitt skulle kunna göra utvecklingsåtgärder.

Thord Järlehag hade en fråga om hur pengar som finns på kassa/bank är placerade. André Axelsson lämnade svar. Föreningen har ett vanligt föreningskonto och ett placeringskonto. Inget konto är låst, det är likvida tillgängliga pengar.

Årsredovisningen godkändes av stämman och lades till handlingarna.

10 Revisorernas berättelser för samma tid

Lekmannarevisor Bengt Liss, Leksand, läste upp en sammanfattning av revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Beslutet var enhälligt.

12 Antagande av Friluftetsfrämjandets stadgar

Stämman antog Friluftetsfrämjandets stadgar 2016.

13 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman

Det har inte kommit några ärenden till regionstämman. Frågan utgick.

14 Behandling av inkomna ärenden/motioner

Det har inte inkommit några motioner till regionstämman. Frågan utgick.

15 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår

Jörg Bassek föredrog verksamhetsplan för verksamhetsår 2017, som godkändes och lades till handlingarna.



Budgetplan för räkenskapsår 2017 presenterades av André Axelsson med kommentaren att den kommer att revideras utifrån att *Let's get out* nu beviljats projektmedel från Arvsfonden (se punkt 9).

Thord Järlehag ansåg att kostnader för regionstämman 2018 är lågt budgeterad, särskilt om alla ombud kommer.

Bengt Liss frågade om vi kan ha regionsammansamling även på hösten, i september.

Evis Engman anmälde att det kommer att genomföras en ledarutbildning Strövare under 2017 och att budget behöver anpassas utifrån det.

Budgeten godkändes därefter och lades till handlingarna.

16 Bestämmande av antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 6+1 ledamöter.

17 Val av suppleanter för övriga ledamöter

Regionstyrelsen har inte suppleanter. Frågan utgick.

18 Val av en tredjedel av ledamöterna samt ev. fyllnadsval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag gällande omval för Christer Olsson, åren 2017 till 2020.

Följande ledamöter kvarstår i styrelsen.

Ett år (till 2018): Jörg Bassek, Borlänge, Anneli Funcke, Kungsör, Hans Levander, Hudiksvall och Marina Larsson, Arbrå.

Två år (till 2019): André Axelsson, Västerås, Anders Hedlund, Runnskinnarna. Filip Sjödin avgick från styrelsen.

19 Val av valberedning

Styrelsen lämnade förslag om att tillsätta en valberedningsgrupp (Anders Hedlund och Veronika Lekare) som till och med juni ska arbeta fram ett förslag på ny valberedning.

Efter diskussion på stämman godkändes valberedningsgruppen, mot att gruppen skickar sitt förslag på valberedning på remiss till lokalavdelningarna - innan förslaget föreläggs regionstyrelsen för beslut.

Stämman gav uppdrag till styrelsen att efter ovan nämnda remissrunda godkänna valberedningsgruppens förslag till ny valberedning.



20 **Val av revisorer med personliga suppleanter för dessa**

Till räkenskapsrevisor valde stämman företaget PWC, med auktoriserad revisor Emil Forsberg. PWC ombeds återkomma med namn på revisorssuppleant.

Bengt Liss utsågs av stämman till lekmanarevisor med uppdrag att ha verksamhetsfokus (ej räkenskapsfokus).

21 **Val av ombud till Riksstämman**

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram ombud till Riksstämman den 20 maj. Marina Larson, Robin Östman, Bengt Liss, André Axelsson, Thord Järlehag och Hans Levander anmälde intresse för att vara ombud.

22 **Val av ombud till Ungdomsstämman**

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse ombud. Marina Larsson anmälde intresse för att vara ombud.

23 **Avtackning**

Filip Sjödin kommer att avtackas senare för sin tid i regionstyrelsen. Blommor delades ut till mötesordförande och mötessekreterare.

24 **Nästa Regionstämma**

Stämman diskuterade möjliga platser för stämman 2018. Östersund, Hudiksvall, Västerås och Leksand nämndes som förslag. Stämman diskuterade också möjligheten att genomföra tvådagarsträff 2018.

Nästa stämman kommer att hållas i april 2018. Regionstyrelsen och regionkontoret återkommer med datum och plats.

25 **Stämman avslutas**

Stämmans ordförande Anna Vikholm tackade för mötet och avslutade stämman.

Hallstahammar 2017-04-08

Justeras

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Anna Vikholm
Mötesordförande

Susanne Sjödin
Justerare

Thord Järlehag
Justerare

Anna Kim-Andersson
Stämmosekreterare