

Styrelsemöte Region Väst 2017-01-21

Plats: Studieförbundet, Vänersborg
Tid: Lördag 21/1 2017 Kl.13:00 – 16:00
(Kl.10:00 – 12:00 diskussion kring Friluftsakademin med utbildningsteam tillsammans representanter från riks per telefon)
Kallade: Styrelsen och Verksamhetsledare

Styrelsen

Erik Lennerstedt	X	Eva Lundell	X	Thomas Marmefelt		Anders Hedman	X
Malin Olin	X	Karin Meyer	X	Hans Rengman	X	Felix Robel	
Sandra Olofsson		Anna Haglund	X				

Valberedning

Staffan Strive		Thomas Frohm		Märta Björn	
----------------	--	--------------	--	-------------	--

1.1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet

1.2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

1.3. Val av justerare

Till justerare valdes Karin Meyer

1.4. Protokoll

Styrelsen godkände protokollet från styrelsemöte 161122

1.5. Rapporter

1.5.1. Ekonomisk redovisning.

Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning. Prognosen är ett överskott jmf budget.

1.5.2. Rapport från verksamheten.

VL rapporterade från verksamheten. Fokus har varit på ledarveckan i Idre samt verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017.

1.5.3. Rapport från RO-möte 161214 och 170112.

Ordförande rapporterade från RO-möten. Huvudpunkten på dessa möten var Friluftsakademin.

1.6. Ärenden

1.6.1. Avgående ledamot

Thomas Marmefelt har meddelat 2016-12-04 att han avgår ur Region Väst styrelse med omedelbar verkan. Styrelsen tackar Thomas för den tid han varit ledamot i styrelsen.

1.6.2. Friluftsakademin

Styrelsen diskuterade om Region Väst skall bidra med finansiering till en projektledartjänst för friluftsakademin under 2017. Styrelsen bjöd in regionens utbildningsteam till möte på fm 170121 för att höra deras synpunkter och representanter för riks per telefon inför styrelsens beslut. Styrelsen beslutade att region väst bidrar med ekonomiska medel enligt överenskommen fördelning mellan regionerna för 2017. Tillägg till styrelsens beslut är att styrelsen och VL får i uppdrag att nära följa arbetet för projektledaren och återkoppla till regionens utbildningsteam och LA.

1.6.3. Verksamhetsberättelse 2016

VL och Anders presenterade ett förslag på verksamhetsberättelse för 2016. Reviderad variant skickas ut till styrelsen. Styrelsen återkopplar till VL eller Anders senast 170201.

1.6.4. Verksamhetsplan 2017

Hans presenterade ett förslag på verksamhetsplan utifrån mall som framtagit av riks. Styrelsen diskuterade upplägg och innehåll. Styrelsen återkopplar till Hans senast 170202.

1.6.5. Budget 2017

Kassören presenterade förslag till budget för 2017.

1.6.6. Placeringar

Placeringskommittén har under slutet av verksamhetsåret inte varit fulltalig och trots idogt arbete har styrelsen inte lyckats tillsätta en fulltalig kommitté. Styrelsen beslutade att undersöka kostnad och förutsättningar med en extern placeringsrådgivning utifrån regionens policy för att stötta och hjälpa kommittén samt skapa långsiktig kontinuitet i arbetet. **Ansvarig: Eva**

1.6.7. Utbildningsadministration

Ajournerades till kommande styrelsemöte p.g.a. tidsbrist.

1.7. Kommande aktiviteter

1.8. Övriga frågor

Vänersborgs LA har ansökt om ett bidrag från regionen på 3.500:- till deras aktivitet Munkalufsen 16-17/9 2017. En aktivitet som riktar sig till alla Lufsare i regionen. Styrelsen beslutade att bevilja ansökan.

1.9. Kommande möten

- Ordförande lägger ut förslag på 1 till 2 möten före regionstämman
- Förmöte inför regionstämma 31/3 kl. 19.00.
- Regionstämma 2017, lördag 1 April.

1.10. Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

1.11. Mötets avslutande

Ordförande TACKADE för ett aktivt deltagande och bra diskussioner och avslutade mötet.

Actionpunkter

Ärende	Punkt	Vem	Senast/Klart
Verksamhetsberättelse - synpunkter	1.6.3	Styrelsen	170201
Verksamhetsplan - Synpunkter	1.6.4	Styrelsen	170202
Placeringsrådgivning	1.6.6	Eva	Ej bestämt