

**Styrelsemöte 1 Region Väst  
2018-01-20**

**Plats:** Uddevalla  
**Tid:** Kl. 10.00-16.00  
**Kallade:** Styrelsen & Valberedningen

Styrelsen

Erik Lennerstedt	X	Eva Lundell	T	Johnny Sandtröm	T	Anders Hedman	X
Malin Olin	X Telefon	Karin Meyer	X t.o.m. pkt 1.5.6	Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	

T= Telefon

Verksamhetsledare

Anna Haglund	X
--------------	---

Valberedning

Staffan Strive	X t.o.m pkt 1.4	Jan Insulander		Märtha Björn	
----------------	--------------------	----------------	--	--------------	--

**1.1 Öppnande av mötet**

Ordförande Erik hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

**1.2 Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

**1.3 Val av justerare**

Hans Rengman valdes till justerare

**1.4 Protokoll**

Styrelsen godkände protokoll nr 2 och nr 8 och dessa lades till handlingarna.

**1.5 Ärenden**

**1.5.1 Rapport från verksamheten**

Verksamhetsledaren redogjorde för aktuella ärenden

- Naturparkour – Kontakt med Riks och LA
- Ledarveckan i Idre – Många intressanta aktiviteter och möten.
- Arbete inför stämman
- Arbete inför båtmässan och VGR-dagen

Alpin (Jonny) rapporterade från Snösäker i Stöten för Gymnasieungdomar

**1.5.2 Friluftsakademin**

Remissen till Riks om FA skall nu vara inskickade från LA/Region.

Projektledaren för FA är ansvarig för att sammanställa remissvaren

### 1.5.3 RO-möte 11/1 Idre

Ordförande Erik rapporterade från mötet i Idre med RO och Riksstyrelsen.

Huvudpunkterna var:

- Bidrag till ledarveckan sommar 2018  
*Region Mälardalen önskar ett extra stöd om 70 000kr för att arrangera ledarveckan 2018. Förslag till beslut:  
Riks ger (med tacksamhet) uppdraget till region Mälardalen att arrangera ledarveckan 2018. Region Mälardalen accepterar uppdraget.  
Riks och regionerna tillför 10 000 var, totalt 70 000 SEK till Region Mälardalen som ekonomiskt stöd.*

Styrelsen är positiv till ledarveckan och därför vill vi initiera och delta i ett arbete för att ta fram ett övergripande beslut hur gemensamma aktiviteter skall finansieras på lång sikt. Styrelsen anser att dagens förfarande där regionerna vid olika tillfällen tillfrågas om ekonomisk stöd skapar en otydlighet och stor risk för spänningar mellan regionerna. **Styrelsen beslutar** att inte godkänna förslaget till ekonomiskt stöd inför ledarveckan 2018 då styrelsen anser att ansvarig arrangör (Riks) skall finansiera arrangemanget.

- Tankar om motioner till Riksstämman  
*Till årets stämma har det inkommit 4 motioner, alla från Ungdomsstämman. Riksorganisationen skulle uppskatta om regionstyrelserna hade möjlighet att ta en titt på dem och högts informellt, på enklaste sätt kommentera dessa förslag.*

**Styrelsen ger** ordförande uppdraget att sammanfatta styrelsens diskussioner och återkoppla till Riks.

- Avtal Skidrådet  
Ordförande presenterade ett förslag på avtal för FF-Riks, Region Väst och Skidrådet. **Styrelsen beslutar** att godkänna avtalet med ändringen att det gäller från säsong 17/18.

### 1.5.4 Ekonomisk rapport 2017 - Eva

Kassören Eva presenterade det ekonomiska läget för 2017. Prognosen är ett positivt resultat i förhållande till budget.

### 1.5.5 Verksamhetsberättelse 2017

Anders och Anna presenterande förslag till verksamhetsberättelse för 2017. Styrelsen diskuterade innehållet. Förslaget justeras med de synpunkter och ändringar som kom fram. Nytt förslag skickas ut och skall besvaras senast 180212. Ansvariga: Anders och Anna

### 1.5.6 Verksamhetsplan 2018

Hans, Anna och Sandra presenterade förslag till verksamhetsplan för 2018. Styrelsen diskuterade innehållet. Förslaget justeras med de synpunkter och ändringar som kom fram. Nytt förslag skickas ut och skall besvaras senast 180212. Ansvariga: Hans och Anna

### 1.5.7 Budget 2018

Eva och Anna presenterade förslag till budget för 2018. Styrelsen diskuterade innehållet. Förslaget justeras med de synpunkter och ändringar som kom fram. Nytt förslag skickas ut och skall besvaras senast 180212.

Ansvariga: Eva och Anna

#### Budget - Utbildningsteam

- Låglandsvandring – Återkoppling avseende kursplanering. Ansvarig: Anna
- **Styrelsens beslutar** att vi behåller kursavgiften för ledarutbildningar på samma nivå som 2017 för 2018

### 1.5.8 Ekonomihantering i framtiden

Studiefremjandet som vi tidigare köpt ekonomihantering av kan inte erbjuda den tjänsten längre. Vi har tillfrågat LRF och väntar på en offert på motsvarande jobb. **Ansvarig: Erik**

### 1.5.9 Förslag till avtal med Studiefremjandet om kursadministration

Erik och Anders har träffat Studiefremjandet avseende kursadministration och bokföring. FF har tagit fram ett förslag till nytt avtal för kursadministration.

**Styrelsen beslutade** att godkänna avtalet som presenteras till Studiefremjandet. Ansvarig: Erik

### 1.5.10 Avtal Isaberg

**Styrelsen beslutade** att teckna avtalet med Stiftelsen Isabergstoppen.

Ansvarig: Erik

### 1.5.11 Lån till Härsjönäs

LA Härsjönäs föreningen har ställt frågan om ett kortfristigt lån på 50 000 SEK för en investering i vattenreningsfilter. **Styrelsen beslutade** att tillstyrka lånet med återbetalning senast 180801. **Styrelsen ger** ordförande och kassör i uppdrag att ta fram ett låneavtal.

## 1.6 Kommande mötesdagar

Styrelsemöten

- 3/3 Stämmoplanering Uddevalla kl. 10-16
  - 13-14/4 Årsstämma Vänersborg – Quality Hotel
- Styrelsen träffas 13/4 c:a kl 18.00 i Vänersborg

## 1.7 Övriga frågor

- FF skall vara värd för möte med Friluftsrådet. Ansvarig: Hans
- Ledare för klättring har tankar om inspirationsdag el. dyl kring klättring. VL tar kontakt med ledaren. Ansvarig: Anna

## 1.8 Protokollets delgivning

Protokollet kan delgivas i sin helhet

## 1.9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla deltagare samt Hans för förplägnaden här i Uddevalla och avslutade mötet.

Vid tangentbordet

---

Anders Hedman  
Sekreterare

---

Erik Lennerstedt  
Ordförande

---

Hans Rengman  
Justerare

## **ACTIONPUNKTER**

<b>Protokollspunkt</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tidplan</b>
<b>Från tidigare möte: Marknadsföring</b>	Anna	Respektive dag
<b>1.5.5 Verksamhetsberättelse 2017</b>	Anders/Anna	Nästa möte
<b>1.5.6 Verksamhetsplan 2018</b>	Hans/Anna	Nästa möte
<b>1.5.7 Budget 2018</b>	Eva/Anna	Nästa möte
<b>1.5.7 Återrapport Låglandsvandring</b>	Anna	
<b>1.5.8 Ekonominhantering</b>	Erik	Näste möte
<b>1.5.9 Kursadministration</b>	Erik	
<b>1.7 Friluftsrådet</b>	Hans	
<b>1.7 Inspirationsdag – Klättring</b>	Anna	