

Styrelsemöte 2 Region Väst 2018-03-03

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

Styrelsen

Erik Lennerstedt	X	Eva Lundell	X	Johnny Sandtröm		Anders Hedman	X
Malin Olin	X	Karin Meyer		Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	X

T= Telefon

Verksamhetsledare

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

Valberedning

Staffan Strive		Jan Insulander		Märtha Björn	
----------------	--	----------------	--	--------------	--

2.1 Öppnande av mötet

Ordförande Erik hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

2.3 Val av justerare

Sandra Olofsson valdes till justerare

2.4 Protokoll

Styrelsen godkände protokoll 1, 2018 och det lades till handlingarna.

2.5 Ärenden.

2.5.1 Rapport från verksamheten - Anna

- VGR-dagen: Ett kul och enkelt arrangemang på Svenska mässan om friskvård för anställda i VGR. Vi var representerade av VL. Många frågor kring vårt erbjudande och förening.
- Båtmässan: Bra engagemang med 5 representanter från Främjandet. Finns möjlighet till utveckling av vår presentation om vi skall delta kommande år.

2.5.2 Friluftsakademin - Erik

- Erik rapporterade från i styrgruppsmöte för FA 180221.

- 2.5.3 Verksamhetsberättelse 2017
- Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för 2017 till årsstämman.
- 2.5.4 Verksamhetsplan 2018
- Styrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2018 till årsstämman.
- 2.5.5 Budget 2018
- Styrelsen fastställde budget för 2018 till årsstämman.
- 2.5.6 Ekonomihantering i framtiden
- Styrelsen utreder en långsiktig lösning över vem som sköter ekonomihanteringen för regionen.
 - Styrelsen har tillfrågat Studieförbundet Väst som svarat att de inte kan åta sig dessa arbetsuppgifter.
 - Styrelsen har frågat LRF om en offert på att sköta regionens ekonomihantering.
 - **Styrelsen beslutar** att budgetera enligt offerten och fortsätta samtalen med LRF. Ansvarig: Erik.
 - Styrelsen fortsätta utredningen om framtida lösningar
- 2.6 Kommande mötesdagar**
- Styrelsemöten
- 14/4 Årsstämma i Vänersborg
 - 14/4 Konstituerande möte i samband med stämman
- 2.7 Övriga frågor**
- Styrelsen har fått inbjudan till årsmöte Studieförbundet Väst 24/4 i Stenungssund och till Studieförbundet Örebro/Värmland 25/4.
 - Hans informerade från Länsstyrelsens regionala friluftsråd.
 - Sandra Olofsson har genomgått ung ledarutbildning med godkänt resultat. Målet är att utveckla ung ledarutbildning i region väst.
 - Styrelsen inbjuder till träff tillsammans med regionens utbildningsteam 16/5 i Göteborg
- 2.8 Protokollets delgivning**
- Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.
- 2.9 Mötets avslutande**
- Ordförande tackade alla deltagare samt Hans för förplägnaden här i Uddevalla och avslutade mötet.

Vid tangentbordet

Anders Hedman
Sekreterare

Erik Lennerstedt
Ordförande

Sandra Olofsson
Justerare

ACTIONPUNKTER

Protokollspunkt	Ansvarig	Tidplan
1.7 Inspirationsdag – Klättring	Anna	Kvarstår
2.5.6 Ekonomihantering	Erik	Nästa möte