



Region Väst

GODKÄNT PROTOKOLL
Godkänt på styrelsemöte 180618

Protokoll

Styrelsemöte 4 Region Väst 2018-04-29

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

Deltagare (T= Telefon)
Styrelsen

Jenny Pelli	X	Magnus Hägg	X	Mattias Sandberg	X	Anders Hedman	X
Malin Olin	X	Karin Meyer	X	Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	

Verksamhetsledare

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

AGENDA

4.1 Öppnande av mötet

Ordförande Jenny hälsade alla välkomna och öppnade mötet med att var och en presenterade sig för varandra.

4.2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4.3 Val av justerare

Hans Rengman valdes till justerare

4.4 Protokoll

Styrelsen godkände protokoll nr.2 (180303) och nr.3 (180414 konstituerande) som därefter lades till handlingarna.

4.5 Ärenden

4.5.1 Rapport från verksamheten

VL/Anna

Pågående ärenden

- Administrativt arbete med ledarutbildningar på en övergripande nivå för i stort sett alla verksamheter. Det kommer att genomföras ett flertal utbildningar.
- Planering av kommande inspirationsdagar

- Hypotermiföreläsning i Göteborg genomförd. Ca 35 deltagare
- Träff med utbildningsteamet. Se punkt 4.5.7
- Projekt Skoghjältarna genomförde en familjeträff med föräldrarna i Biskopsgården.
- Kontakt med lokalavdelningar
 - Kortedala LA har beslutat att avveckla lokalavdelningen. Detta kommer att ske genom en sammanslagning med Angered.
 - Mark och Borås arbetar för en sammanslagning. Förslag till nytt namn är "Sjuhärads LA".
 - Varberg och Viske arbetar för en sammanslagning. Förslag till nytt namn är "Varberg/Viske LA".
- Vänersborgs LA önskar regionens stöd för Webben och aktivitetsaktiveraren. Kurstillfälle planeras.

4.5.2 Ekonomi

Malin

Aktuella frågor

- Rutiner för styrelsen och LRF konsult skall utarbetas.
- Ekonomisk rapport ajourneras till kommande möte.
- Styrelsen beslutar att regionen söker bidrag från Totalalliansen med insatsbeloppet 700.000:-.
 - **VL är kontaktperson och ansvarar** för att dessa bidragsansökningar skickas in i tid.

4.5.3 Kommunikation, information, rutiner

Aktuella frågor

- Styrelsen diskuterade de interna rutinerna kring information och kommunikation internt inom styrelsen och externt till LA/Medlemmarna.

4.5.4 Verksamhetsplan 2018

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen 2018 och planens övergripande områden

- Ledarutbildning via utbildningsteam.
- Verksamhetsutveckling för LA så träffpunkter, inspirationsdagar m.m.
- Utveckling av UNG-verksamheten.
- Marknadsföring via mässor och aktiviteter m.m.

4.5.5 Budget 2018

Styrelsen diskuterade den propå som skickades från regionstämman avseende ekonomiskt stöd till LA.

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp, Magnus, Jenny och Mattias att ta fram kriterier för ansökan för LA. Tidplan: Nästa styrelsemöte

4.5.6 Årshjul

Styrelsen diskuterade "årshjulet" för verksamheten.

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp, Anna, Anders och Hans att ta fram ett förslag till reviderat årshjul för vidare diskussion i kommande planeringsarbete.

Tidplan: Nästa styrelsemöte

4.5.7 Utbildningsteamträffen

Styrelsen har bjudit alla utbildningsteam till en träff den 16 maj på kansliet i Göteborg. **Ansvarig:** Anna & Hans

4.5.8 Telefonmöte inför Riksstämma

Inbjudan till telefonmöte för regionombuden den 15 maj.

Anders Hedman hoppar av som ombud. Staffan Strive tillfrågas som reserv.

4.5.9 GDPR

Vänersborgs LA framförde synpunkter avseende GDPR på regionstämman 2018.

Representant för Riks tog med sig frågan och Styrelsen inväntar svar.

4.6 Kommande mötesdagar

- 18 Juni, kl 19.30 Telefonmöte
- 19 augusti, kl 10.00 Uddevalla

4.7 Övriga frågor

- Ansvarsområden – ajourneras
- Hans informerade från Tankesmedja för friluftsliv
- Hans informerade från Studieförbundets distriktsstämma

4.8 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet

4.9 Mötets avslutande

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

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Region Väst

GODKÄNT PROTOKOLL
Godkänt på styrelsemöte 180618

Protokoll

ACTIONPUNKTER

Protokollspunkt	Ansvarig	Tidplan
4.5.5 Budget	Magnus, Jenny o Mattias	Nästa möte
4.5.6 Årshjul	Anna, Anders och Hans	Nästa möte
4.5.7 Utbildningsteamsträff	Anna och Hans	16/5