



Region Väst

**PRELIMINÄRT PROTOKOLL**  
Godkänns på kommande styrelsemöte

**Protokoll**

## Styrelsemöte 6 Region Väst 2018-08-19

**Plats:** Ljungskile Folkhögskolan  
**Tid:** Kl. 09.30-16.00  
**Kallade:** Styrelsen & VL

Deltagare  
Styrelsen

Jenny Pelli	X	Magnus Hägg	Skype från Pkt 6.6.2.2- 6.6.2.3	Mattias Sandberg	t.o.m. pkt 6.7	Anders Hedman	X
Malin Olin	X	Karin Meyer	t.o.m. pkt 6.7	Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	

Verksamhetsledare

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

### **AGENDA**

#### **6.1 Öppnande av mötet**

Ordförande Jenny hälsade alla välkomna och öppnade mötet

#### **6.2 Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen

#### **6.3 Val av justerare**

Hans Rengman valdes till justerare för mötet

#### **6.4 Protokoll**

Protokoll nr 5 2018 godkändes och lades till handlingarna.

#### **6.5 Rapportering**

##### **6.5.1 Verksamhetsrapport**

Närmsta agenda

- Träffpunkterna är bokade till 1-4 oktober. Göteborg 1/10, Karlstad 2/10, Uddevalla 3/10 och Skövde den 4/10.
- Sweden outdoor går av stapeln 15-16/9.
- Riks och regionernas verksamhetkonferens för anställda på FF 10-12/9 genomförs på Tjörn.

## 6.6 Ärenden

### 6.6.1 Beslut

#### 6.6.1.1 GDPR - Hemsida

Styrelsen diskuterade information om GDPR på regionens hemsida. Riks har kontaktats efter beslut från regionstämman 2018 och vi väntar på svar.

#### 6.6.1.2 Utbildningssamordnare

Styrelsen beslutar att utse VL/Anna Haglund som regionens utbildningssamordnare enligt Friluftsakademiens styrdokument

#### 6.6.1.3 Uppdragsbeskrivning - VL

Ett förslag till uppdragsbeskrivning för regionens verksamhetsledare presenterades. Styrelsen beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen med vissa justeringar.

#### 6.6.1.4 Kriterier - bidragsansökningar

Bordläggs till kommande styrelsemöte

#### 6.6.1.5 Bidragsansökningar

Från föregående möte:

- Lerum: MTB Godkänt 5.300:-
- Lerum: 50-års jubileum Avslag
- Arvika/Sunne: Brand i möteslokal Avslag

Nya ansökningar

- Munkalufsen Godkänt 7.000:-

#### 6.6.1.6 Lokalavdelningar

Styrelsen beslutar att godkänna följande sammanslagningar och namn:

- Varberg LA och Viske LA med nytt namn Varberg-Viske LA
- Borås LA och Mark LA med nytt namn Sjuhärad LA

#### 6.6.1.7 Utblick

I samband med ungdomsstämman och RO-möte på Isaberg 12-14 oktober genomförs Utblick, en nationell fortbildningshelg för ledare i Friluftetsfrämjandet.

Styrelsen beslutar att erbjuda regionens kursledare möjligheten att delta på denna helg. Resa står ledare för själva. **VL/Anna ansvarig** för att bjuda in regionens kursledare.

## 6.6.2 Diskussion

### 6.6.2.1 Utbildningsteamens arbete och mandat

Styrelsen diskuterade utbildningssamordnaren roll med ansvar och mandat. Revidering av "rutiner för kursadministration". **Ansvarig: Jenny**

### 6.6.2.2 Värdegrund

Styrelsen diskuterade frågan och planerar att lyfta den med utbildningsteamerna och på kommande Träffpunkter. **Ansvariga: Jenny och Hans**

### 6.6.2.3 Intranät – användning

Styrelsen diskuterade en kommunikationsplan inkl. intranätet. Styrelsen beslutade att ta fram ett förslag till fortsatt diskussion. **Ansvarig: Magnus**

## 6.7 Kommande mötesdagar

### Styrelsemöten

- 19/9 Kl. 20.00 Telefonmöte
- 27/10 Kl. 10.00 Uddevalla
- 24/11 Kl. 10.00 Göteborg – Kansliet
- 19/1 Kl. 10.00 Uddevalla
- 23/3 KL. 10.00 Uddevalla

### Årsstämma 2019

- 30/3 Kl. 10.00 Ej bestämt

## 6.8 Information

- Ordförande Jenny har kallats till RO-telefonmöte 29/8 avseende regionsbidraget från medlemsavgiften.

## 6.9 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## 6.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet

## 6.11 Mötets avslutande

Ordförande Jenny TACKADE alla deltagare för kvällens engagemang och avslutade mötet.



Region Väst

**PRELIMINÄRT PROTOKOLL**  
Godkänns på kommande styrelsemöte

**Protokoll**

**Vid tangenterna**

Anders Hedman  
Sekreterare

Jenny Pelli  
Ordförande

Hans Rengman  
Justerare

**Actionpunkter**

<b>Punkt</b>	<b>Ämne</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tidplan</b>
6.6.1.4	Kriterier bidragsansökningar	Jenny, Mattias, Magnus	Kommande styrelsemöte
6.6.1.7	Inbjudan Utblick	Anna	Snarast
6.6.2.1	Rutiner av kursadministration	Jenny	Kommande styrelsemöte
6.6.2.3	Förslag Kommunikationsplan	Magnus	Kommande styrelsemöte
6.7	Förslag till Träffpunkter	Hans, Jenny	Kommande styrelsemöte
Möte 4	Årshjul	Anna, Hans, Anders	Kommande styrelsemöte