



Region Väst

**GODKÄNT PROTOKOLL**  
Godkänt på styrelsemöte 181124

**Protokoll**

## Styrelsemöte 8 Region Väst 2018-10-27

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

**Deltagare** (T= Telefon)

Styrelsen

Jenny Pelli	X	Magnus Hägg	X	Mattias Sandberg	X	Anders Hedman	X
Malin Olin	Från pkt 8.6.3	Karin Meyer	Till pkt 8.11	Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	

Verksamhetsledare

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

Övriga

Staffan Strive – Valberedningen	Pkt 8.1 – 8.7
Thomas Frohm – Valberedningen	Pkt 8.1 – 8.7
Annika Frohm – Revisor	Pkt 8.1 – 8.7
Carl Crafoord – Riks	Pkt 8.7 – 8.8
Matilda Rignell – Riks	Pkt 8.8
Lotta Norberg – Riks	Pkt 8.8

### AGENDA

#### 8.1 Öppnande av mötet

Ordförande Jenny hälsade alla välkomna till Göteborg och öppnade mötet.  
Malin Olin ansluter c:a kl 11.00.

#### 8.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

#### 8.3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Karin Meyer till justerare för mötet

#### 8.4 Protokoll - Godkännande av protokoll nr 7 2018

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 7 och lägga det till handlingarna



Region Väst

## GODKÄNT PROTOKOLL

Godkänt på styrelsemöte 181124

## Protokoll

### 8.5 Rapportering

#### 8.5.1 VL – rapportering

VL/Anna rapporterade från verksamheten. Följande punkter kompletterade den skriftliga rapporten till styrelsen.

- LA – Kortedala är nu formellt upphörd. Medlemmarna överförs till Angered
- Invigning av Skogsmullerike på Billingen den 8 december. VL/Anna deltar och ser gärna deltagande från någon i styrelsen.
- Förslag till ort för årsstämma är Vänersborg som föregående år. Det är praktiskt, prisvärt och centralt i regionen.

#### 8.5.2 Träffpunkter

Regionen har genomfört 4 st. Träffpunkter, Karlstad, Uddevalla, Skövde och Göteborg. Roliga och engagerade träffar med många inspel och idéer. Behoven varierar inom regionen. Många tankar kring att samarbete mellan LA. 25 st LA var deltagande. C:a 40% av regionens LA.

Utmaningar för LA

- Rekrytering av ledare
- Vill bredda sin verksamhet men saknar ledare
- Fortbildning av ledare
- Få fler att hantera/forma webbsidan
- Utveckla samarbetet mellan LA

Önskemål från LA av stöd från region/riks

- Fasta veckor för ledarutbildning
- Få ut planeringen tidigare på året
- Efterfrågar fler barn- och ungdomsutbildningar
- Hjälp med utbildning av aktivitetshanteraren och webbsida

#### 8.5.3 Ekonomisk lägesrapport

Malin redovisade det ekonomiska läget. Styrelse utser en arbetsgrupp bestående av Malin, Jenny och Anna att ta kontakt med LRF-konsult där regionen köper ekonomiredovisningen. Avrapportering på kommande styrelsemöte.

#### 8.5.4 RO-vision och Ungdomsstämma

(RO=RegionsOrdförande)

Jenny och Hans rapporterade från RO-vision och ungdomsstämman. Trevligt och inspirerande att dessa två arrangemang sker samtidigt.

Lisa Larsson från Riks höll en föreläsning kring "att bryta tystnaden" kopplat till #meetoo, som var mycket givande. Styrelsen diskuterade på vilket sätt skall ta upp detta i regionen och ut till LA.



Region Väst

## GODKÄNT PROTOKOLL

Godkänt på styrelsemöte 181124

## Protokoll

### 8.5.5 Bidragsfördelning - regionsbidraget från medlemsavgiften.

Historiskt har alla regioner erhållit ett bidrag på 150.000:-/år i grundplåt, förutom region Mälardalen som tackat nej. Mälardalen önskar nu få ta del av det bidraget vilket innebär att övriga regioner bidrag påverkas. För Region Väst innebär det en minskning med ca 30.000:- för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna att omfördelningen av medlemsavgiften enligt ovan.

## 8.6 Ärenden och beslut

### 8.6.1 Årshjulet

Styrelsen diskuterade förslag till årsplan.

Styrelsen beslutade att arbetsgruppen (Anna, Anders och Hans) jobbar vidare med förslag till kommande styrelsemöte.

### 8.6.2 Rutiner utbildningsadministration

Styrelsen diskuterade rutinerna för utbildningsadministration. Synpunkter, inkl. tillägg och avdrag, lämnades till VL/Anna för justering.

Styrelsen beslutade att jobba enligt dessa riktlinjer efter justeringar.

### 8.6.3 Kriterier bidragsansökningar lokalavdelningar

Förslag till kriterier för bidragsansökningar presenterades och diskuterades. Förslag till komplettering när beslut tas är att återbetalning krävs om projektet ej genomförs, att skriftlig redovisning skall skickas till styrelsen Region väst och information om hur ansökan hanteras.

Två förslag till rubrik lades fram:

1. I enlighet med förslag
2. Tillägg att föreningsstöd tas med i rubriken.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag 1 med ovan nämnda tillägg.

### 8.6.4 Val an intranätsstruktur, kommunikationssätt och dokumenthantering internt

Förslag till intern kommunikationsplan presenterades och diskuterades. Förslaget innebär att Region Väst övergår till Office 365 i enlighet med Riksorganisationen. Styrelsen beslutar att starta införandet av Office 365 per 190101. Detaljer i förslaget, se bilaga 1.

### 8.6.5 Nominering ledamot till Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län

Styrelsen beslutade att välja Jessica Lindqvist som representant för Regions Väst. Jessica tillhör Kristinehamns LA och är kajak- och skridskoledare.

## 8.7 Valberedningen & revisor

Valberedning

Valberedning presenterade sina tankar och arbete inför kommande årsstämma.

Revisor

Revisorn återkopplade synpunkter till styrelsen avseende verksamhetsrevision



Region Väst

## GODKÄNT PROTOKOLL

Godkänt på styrelsemöte 181124

## Protokoll

---

### 8.8 Presentation Friluftsakademin.

Lotta Norberg, Calle Crafoord och Matilda Rignell från Riks presenterade friluftsakademin utifrån det beslut som togs av riksstämman. Gemensamt resonemang kring de utmaningar som väntar, vilka mål vi önskar uppnå och hur vi kommer dit.

### 8.9 Diskussion utveckling utbildningsteam, planering träff utbildningsteam

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp, Hans, Jenny och Anna att planera träff med utbildningsteam. Träffen genomförs i kombination med ordinarie styrelsemöte 24/11.

### 8.10 Uppstart verksamhetsplan 2019 samt underlag till årsstämma.

Styrelsen planerade uppstarten av verksamhetsplanen 2019 och andra uppdrag inför kommande årsstämma.

Fördelning av uppdrag:

- Verksamhetsplan 2019: Hans och Anna
- Verksamhetsberättelse 2018: Anders och Anna
- Bokslut: Malin och Eva (LRF-konsult)
- Budget: Anna och Malin

### 8.11 FA – UG och deras påverkan

Bordläggs

### 8.12 Styrelsearbetet

Arbetsutskott

Förslag att vi bildar ett arbetsutskott (AU) med ordförande, vice ordförande, sekreterare som konfererar ca 2 veckor före ordinarie möten, samt vid behov som förberedelse inför styrelsemöten. Ärenden bereds och/eller fördelas till övriga ledamöter. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

AU ges delegation att vid behov ta formella beslut i frågor som är i linje med löpande verksamhet eller kalla styrelsen till extra möten när brådskande frågor av större dignitet uppstår. Frågor som beslutas av AU ska alltid bekräftas av närmast efterföljande ordinarie styrelsemöte.

Uppdrag/Ansvarsområden

AU tar fram ett förslag avseende uppdrag/ansvarsområden, senast till årsstämman 2019.

Besök/samtal med region Syd

Styrelsen beslutade att besöka Region Syd under våren 2019 för att ta del av deras styrelsearbete samt för att öka samverkan med vår regionskollega i Syd. Ansvarig: Jenny och Hans



Region Väst

**GODKÄNT PROTOKOLL**  
Godkänt på styrelsemöte 181124

## Protokoll

---

Kommunikation Riks-RO-Region

Styrelsen diskuterade kommunikationen mellan riks och region. Styrelsen var eniga att det är mycket viktigt att information kommer RO och region till del i god tid inför RO-möten.

### **8.11 Kommande mötesdatum**

24 november 2018 kl 9-16 Göteborg med träff med utbildningsteam kl 13-16

Unga ledare inbjuds till styrelsemötet på fm.

### **8.12 Övriga frågor**

Alpin utbildningsteamet diskuterades då synpunkter inkommit från teamet. Synpunkterna tas upp på kommande träff med utbildningsteam 181124.

### **8.13 Protokollets delgivning**

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

### **8.14 Mötets avslutande**

Ordförande Jenny TACKADE för allas engagemang och avslutade mötet

---

Anders Hedman  
Sekreterare

---

Jenny Pelli  
Ordförande

---

Karin Meyer  
Justerare