

# Protokoll

## Styrelsemöte Region Väst

FF Kansli Västra Hamngatan, Göteborg  
Lördag 26 oktober 2019, kl. 10.00-16.00



### Deltagande

Hans Rengman	X	Anders Hedman	X	Malin Olin	X
Karin Meyer	X	Dag Bränfeldt	X	Alma Melitshenko	X

### Verksamhetsledare (adjungerad)

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

### Revisorer (adjungerad)

Annika Frohm	Deltagande på styrelsemöte kl. 13-15
--------------	--------------------------------------

## AGENDA

Mötet inleddes med att styrelsen genomförde den första delen av Workshop WAOW om värdskap mellan kl. 10-12. Formellt styrelsemöte kl. 13-16.

### 10.1 Öppnande av mötet

Ordförande Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det formella mötet efter workshoppen WAOW före lunch.

### 10.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg punkt 10.11 Revisorsfrågor.

### 10.3 Val av justerare

Karin Meyer valdes till justerare.

### 10.4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 8 och nr 9 som lades till handlingarna.

## 10.5 Rapporter

### 10.5.1 Ekonomisk lägesrapport

Kassör Malin redogjorde för det ekonomiska läget. Prognosen pekar på ett positivt resultat för verksamhetsåret.

### 10.5.2 Rapport från kassörens möte med VG-regionen

VL-Anna och Malin har träffat VG-regionen som granskat vår redovisning av de bidrag som vi erhåller VGR. De har speciellt granskat deltagarlistor avseende att deltagarna uppfyller kriterierna för bidraget.

VG-regionen var nöjd med vår redovisning med en kommentar kring våra kriterier för våra verksamhetsbidrag till LA.

Styrelsen tar med sig synpunkten till hur kriterierna för ev. verksamhetsbidrag kan se ut inför kommande verksamhetsår.

### 10.5.3 VL-rapport

VL-Anna har lämnat styrelsen en skriftlig rapport. Följande punkter lyftes fram på mötet:

- Det görs en genomlysning av befintlig verksamhet inom friluftsakademin på riksnivå avseende utbildningar/material/underlag/krav för olika ledarutbildningar.
- En ledare Rune Andersson, Bengtsfors har deltagit på utbildning i "anpassat ledarskap".

### 10.5.4 Inbjudan till möte med Bohusleden-LA och Väst kuststiftelsen

Väst kuststiftelsen har tagit ansvar för Bohusleden. De kallar till ett möte den 19 november där de LA som har driftsansvar gentemot sina kommuner inbjuds.

Hans deltar som regionens representant på mötet.

### 10.5.5 Regional tankesmedja för Friluftsliv

Hans och Anna rapporterade regional tankesmedja för Friluftsliv 9/10 i Göteborg. Under tankesmedjan framkom önskemål att Länsstyrelsen bör träffa ideella föreningslivet, som bedriver friluftsliv, under en separat träff och då på kvällstid så föreningarna har möjlighet att delta.

### 10.5.6 RO-vision (RO=RegionsOrdförande)

Hans och Anders rapporterade från RO-visionsmöte i Stockholm 20-21/9.

## 10.6 Diskussion

### 10.6.1 Träffpunkterna

Vi har genomfört 4 st. träffpunkter. I Karlstad, Skövde, Uddevalla och Göteborg. Styrelsen beslutar att ta fram en rapport med en analys och sammanställning av viktiga frågor som togs upp under träffpunkterna.

**Ansvarig: Anna.** Punkten tas upp på kommande styrelsemöte.

### 10.6.2 Väst kuststiftelsens fråga om ev. samverkan

Väst kuststiftelsen har öppnat för tankar om samverkan med FF. De vill bredda och fördjupa sin verksamhet och kontaktat FF för att finna möjligheter till mer av "friluftslivskunskap" att komplettera med. Hans har kontakt med Väst kuststiftelsen och återkommer till styrelsen.

### 10.6.3 VP 2020-2022

Hans initierade punkten om arbetet med verksamhetsplanen 2020-2022 inför styrelsens kommande arbete med VP. Styrelsen beslutade att efterfråga regionens LA:s verksamhetsplaner inför kommande styrelsemöte. **Ansvarig: Anna.**

Styrelsen beslutade att undersöka status på genomförandet av utdrag från belastningsregistret för alla verksamma ledare inom LA till kommande styrelsemöte. **Ansvarig: Anna.**

### 10.6.4 Budget 2020

Bordläggs till kommande styrelsemöte

## 10.7 Beslutsärenden

### 10.7.1 Alpina teamets verksamhet

Malin redovisade utredning av regionens alpina verksamhet inför beslut om styrelsens beslutstagande om att ta ansvar för verksamheten.

Styrelsen beslutar att för säsongen 2019/2020 ta ansvar för den alpina verksamheten under följande förutsättningar:

- Medlemskap krävs för deltagare.
- Utbildningar/aktiviteter annonseras på Friluftsrämjandets web.
- Utbildningar/aktiviteter skall ha anmälan på Friluftsrämjandets web.
- Det skall vara en extern researrangör exkl. för Euroski 2020
- Följa rutiner för utbildningsteamens planering och ekonomi.

Verksamheten skall avrapporteras och utvärderas gemensamt efter säsongen inför kommande beslut om ett långsiktigt ansvarstagande från Region Väst.

Säsongen 2019/2020 är en övergångsperiod för att anpassa teamets verksamhet till Regionens riktlinjer. Styrelsens arbetsgrupp (Malin, Anders och Anna) har mandat att tillsammans med teamet arbeta med anpassningen i de detaljfrågor som krävs.

### 10.7.2 Resegaranti

Malin redovisade underlag avseende att ställa resegaranti för Euroski 2020.

Styrelsen beslutar att ställa resegaranti för årets Euroski 2020.

### 10.7.3 Bidragsansökningar

Inga bidragsansökningar har inkommit från LA

### 10.7.4 Fullmakt för handel med värdepapper

Region väst köper bokföring av LRF-konsult. Eva Lundell på LRF-konsult är regionens kontaktperson. Eva Lundell bör ha fullmakt att kunna handla med värdepapper på uppdrag av styrelsen.

Styrelsen beslutar att Eva Lundell ges fullmakt att på styrelsens uppdrag handla med värdepapper. **Ansvarig: Malin**

#### 10.7.5 Representation vid Studieförbundet Väst extra årsmöte

Styrelsen beslutade att Hans Rengman och Anna Haglund representerar Region Väst på Studieförbundets Väst extra årsmöte den 14 november i Herrljunga

#### 10.7.6 Utvärderingssvar från ledarkurser

Styrelsen har fått en fråga hur styrelsen agerar utifrån svar på utvärderingar på ledarkurser. Styrelsen beslutar att frågan hänvisas till regionens US (utbildningssamordnare) som har ansvar gentemot regionens utbildningsteam enligt Friluftsakademins styrdokument.

#### 10.8 Kommande möten

- Karlstad 2019-11-16 på Scandic City.

#### 10.9 Övriga frågor

- Region Väst har fått mail om att Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har fått uppdrag att kartlägga friluftslivet längs kusten från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Det görs via en enkät på nätet. Styrelsen beslutar att vi distribuerar till regionens medlemmar för att svara enskilt på vid intresse. **Ansvariga: Hans** (underlag) **och Anna** (Utskick)

- Karin efterfrågar en utvärdering av hur effektiviteten är i den nya faktureringshanteringen när den utlokaliseras.

#### 10.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delgivas i sin helhet

#### 10.11 Revisorfrågor

Styrelsen beslutade att lägga revisorn på maillistan för fullständiga protokoll

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten till fler licenser till regionens bokföringsprogram för revisorsarbetet

Styrelsen undersöker när beslut fattas om ett nytt bokföringsprogram, Fortnox som informerades om vid årsstämman 2019

#### 10.12 Avslutande av möte

Ordförande Hans TACKADE för allas engagerade deltagande och avslutade mötet

---

Anders Hedman  
Sekreterare

---

Hans Rengman  
Ordförande

---

Karin Meyer  
Justerare