

Protokoll

Styrelsemöte 8, 2019

Region Väst

Uddevalla

Söndag 8 september 2019, kl. 10.00-16.00



Deltagande

Jenny Pelli	X	Anders Hedman	X	Mattias Strandberg	Tom pkt 8.7.2
Hans Rengman	X	Malin Olin	X	Karin Meyer	Tom pkt 8.6.6 + 8.8
Dag Bränfeldt	X	Alma Melitshenko	X		

Verksamhetsledare (adjungerad)

Anna Haglund	Tom 8.7.1
--------------	--------------

8.1 Öppnande av mötet

Ordförande Jenny öppnade mötet

8.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med byte av ordning på punkterna 8.6.2 och 8.6.4 samt tillägg pkt 8.6.6 RO-vision.

8.3 Val av justerare

Dag Bränfeldt valdes till justerare

8.4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 7 som lades till handlingarna

8.5 Rapporter

8.5.1 Ekonomisk lägesrapport

Kassör Malin redogjorde för det ekonomiska läget. Regionen uppvisar idag en ekonomisk prognos som är bättre jmf budget. Vi har något mer bidrag och mindre kostnader för ledarutbildning jmf budget.

8.5.2 VL-rapport

VL-Anna rapporterade om:

- Utvecklingsdagar tillsammans med Riks och Regionerna
- WAOW (värdskap) fortsätter engagera LA och man kan starta fram till 31/12 på den licens som vi har. (se pkt 8.6.1)
- Ungdomsstämma 2 november, Stockholm

8.5.3 Utbildningsteamträffen 4 sep

Träff med regionens utbildningsteam genomfördes 4 september. Barn, MTB, Kajak, Kanadensare, Låglandsvandring och Alpin var representerade. Långfärdsskridsko saknades.

Bra möte med givande samtal som är en viktig del av utvecklingen av regionens utbildningsverksamhet och kopplingen till Friluftsakademin.

8.5.4 Utbildningsteam Alpin 4 sep

Träff med regionens utbildningsteam Alpin genomfördes 4 september. Mötet diskuterade utbildningsteamets situation inom Region Väst och vilka krav som finns från regionstyrelsen för att regionstyrelsen kan ta ansvar för utbildningsteamets verksamhet. Fortsatt dialog enligt pkt 8.7.1

8.5.5 Kriterier bidragsansökningar

Mattias och Malin presenterade förslag på revidering av kriterier för bidragsansökningar till verksamhetsutveckling utifrån synpunkter från LA. Styrelsen diskuterade förslaget och på vilket sätt vi skall utveckla kriterierna. Styrelsen beslutade att bibehålla dagens kriterier för verksamhetsåret och ev. revidera kriterier/upplägg för kommande verksamhetsår.

8.5.6 Härsjönäs

Karin rapporterade från Härsjönäs Lägergård. Uthyrningen fortsätter att gå bra. Många olika underhållsarbeten har genomfört och genomförs kontinuerlig. Ett större arbete är att måla fasaden. Det planeras till 2020.

8.6 Diskussion

8.6.1 Värdskapet WAOW

Arbetet med värdskapet WAOW är en förlängning av det som presenterades på årsstämman 2019. I dagsläget har 4 st. LA startat/genomfört aktiviteten och ett antal har visat intresse. Vi har en licens som gäller under 2019. Styrelsen ser gärna att fler LA deltar. Styrelsen beslutar att planera för ett kombinerat styrelsemöte med att genomföra aktiviteten "värdskapet" under hösten.

8.6.2 Årets VP (vad är gjort, vad är kvar)

Anders och VL-Anna fick i uppdrag att följa upp vad som genomförts av verksamhetsplanen 2019. Rapportering på kommande styrelsemöte.

8.6.3 Utfallet av hittills inkomna bidragsansökningar

Styrelsen har fått in totalt 8 st. ansökningar från 5 st. lokalavdelningar. Styrelsen har hittills bifallit bidrag med c:a 35.000:- av budget på 40.000:-

8.6.4 Träffpunkter

4 st. träffpunkter är planerade i september och oktober.

Tänkta punkter: Verksamhetsstöd, Verksamhetsbidrag, Fortbildning- och Inspirationsträffar, WAOW, Årsstämma, Behov utb./fortbildning, Verksamhetsplan 2020-2022.

Styrelsen utser Malin och Dag till en arbetsgrupp för kommande års upplägg av träffpunkterna.

8.6.5 VP 2020-2022

Ny mall för VP kommer från Riks. Styrelsen diskuterade upplägget av kommande verksamhetsplan 2020 och på längre sikt. En viktig fråga är hur vi kan möta FF:s vision om att växa kraftigt och hur det påverkar regionens arbete med ledarförsörjning. Frågan tas upp på träffpunkterna.

8.6.6 RO-vision

På RO-visions möte 20-21 september har varje region fått en hemläxa att förbereda en utmanande frågeställning som är en vision/strategi för att bära Region-organisationen framåt mot Friluftsförbundets mål. Varje region har ansvar för genomförandet av ett arbetspass. Styrelsen diskuterade olika frågeställningar i regionen och kom fram till att ledarförsörjning och där specifikt mentorskapet tas upp till diskussion från region väst.

8.7 Beslutsärenden

8.7.1 Utbildningsverksamheten

Utbildningsteam Alpin

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med Malin och Anders. Målsättning är att vi måste tillsammans med teamet utreda vilka förutsättningar/möjligheter som finns för att regionstyrelsen skall kunna ta ansvar för verksamheten.

8.7.2 Annas uppdragsbeskrivning

Anders presenterade ett förslag till uppdragsbeskrivning för VL-Anna 19/20. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med tillägg att VL adjungeras till regionens styrelsemöten.

8.7.3 Annas lönerevision

Punkten delges ej

8.8 Kommande möten

- 26 oktober i Göteborg
- Preliminärt 16-17 november i samband med träff Region Syd på Kullaberg, annars ett styrelsemöte 16 november i Göteborg
- 18 januari i Karlstad
- 22 februari i Uddevalla

8.9 Övriga frågor

- Vi har fått en inbjudan till en regional tankesmedja 9 okt 2019 som är öppet för alla att delta.
- Jenny meddelade att hon avgår från regionstyrelsen med omedelbar verkan av personliga skäl. Styrelsen bekräftar avgången. Styrelsen kallar till konstituerande möte per telefon på tisdag 10/9 kl.20.30. Hans sammankallande.

8.10 Protokollets delgivning

Styrelsen kan delgivas i sin helhet förutom punkt 8.7.3

8.11 Avslutande av möte

Ordförande Jenny TACKADE för allas engagerade deltagande, TACK:ade Anders för det hembakta fiket och mötet avslutades

Anders Hedman
Sekreterare

Jenny Pelli
Ordförande

Dag Bränfeldt
Justerare

