

# Protokoll

## Styrelsemöte 1, 2020 Region Väst

Hotell Clarion Collection Plaza, Karlstad  
Lördag 18 januari 2020, kl. 10.00-16.00



### Deltagande

Hans Rengman	X	Anders Hedman	X	Malin Olin	X
Karin Meyer	Per telefon tom pkt 1.5	Dag Bränfeldt	X	Alma Melitshenko	X

### Verksamhetsledare (adjungerad)

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

## Dagordning

### 1.1 Öppnande av mötet

Ordförande Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna

### 1.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

### 1.3 Val av justerare

Dag Bränfeldt valdes till justerare

### 1.4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 11 som lades till handlingarna.

### 1.5 Rapporter

#### 1.5.1 Ekonomisk lägesrapport, Bokslut 2019

- Kassör Malin redogjorde för det ekonomiska läget. Prognosen pekar på att vi redovisar ett resultat som i nivå med budget.

#### 1.5.2 RO-möte i Idre

Hans redogjorde från RO-mötet på ledarveckan i Idre V.2.

Följande punkter lyftes fram:

- Kvalitetsundersökning av utbildningsverksamheten är genomförd och kommer att återrapporteras till regionerna (styrelsen) 2:ra kvartalet 2020.
- Fakta om FF: Föreningskunskap för ledarutbildningar är framtagen och kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under 2020
- Digitala utbildningar utvecklas och läggs ut på FF hemsida/web
- Framtidsdiskussion om hur FF använder sina resurser för att möta framtiden. Förslag lagd till att en arbetsgrupp bildas på kommande RO-möte
- Omfördelningen avgifter: Förslag på riksstämman 2018 om att utreda konsekvenserna av att ändra fördelningen av medlemsavgifterna. En arbetsgrupp har analyserat konsekvenserna. Förslag presenterat på RO-mötet. Riksstyrelsen äger beslutsprocessen.
- Ledarveckorna inkl Utblick: Det kommer att tillsättas en arbetsgrupp för utreda ledarveckorna och Utblick i framtiden för att möta behovet i organisationen.

#### 1.5.4 Alpina teamet – lägesrapport

- Ansökan om resegaranti för Euroski 2020 hos kommerskollegium är beviljat och klar. Resan genomför V.4 2020
- Alpinas verksamhet genomförs enligt teamets plan och de förutsättningar som styrelsen och utb. teamet jobbat fram.

## 1.6 Diskussion

#### 1.6.1 VB 2019

Anders och Anna redogjorde för arbetet med verksamhetsberättelsen 2019. Arbetet pågår i samma format som tidigare år. **Ansvariga: Anders och Anna**

#### 1.6.2 VP 2020-2022

Hans och Anna redogjorde för arbetet med verksamhetsplanen 2020. Styrelsen diskuterade upplägg och övergripande innehåll inklusive mål och aktiviteter. **Ansvariga. Hans och Anna**

#### 1.6.3 Budget 2020

Malin och Anna redogjorde för arbetet med budget 2020. Styrelsen diskuterade innehåll och prioriteringar utifrån verksamhetsplanen. **Ansvariga: Malin och Anna**

#### 1.6.4 Ledarutbildning – anmälan & rutiner

Medlemmar som inte är ledare i en LA har önskat gå en ledarutbildning på egen bekostnad. Frågan bordläggs då styrelsen behöver inhämta mer information innan beslut om rutiner.

#### 1.6.5 Träffpunkternas framtida form

Malin och Dag arbetar med frågan och återkommer på kommande styrelsemöte.

## 1.7 Beslutsärenden

### 1.7.1 Remiss: Stadgeändringar, Riks

Riks har skickat ut förslag till stadgeändringar på remiss inför årsstämman 2020. Svar skall vara riks tillhanda 200126. Regionstyrelsen beslutar att stå bakom förslagen till stadgeändringar och skickar in ett svar. **Ansvarig: Hans Rengman**

## 1.8 Kommande möten

- Styrelsemöte 22 februari i Uddevalla
- Regionstämma 28 mars i Vänersborg
- Konstituerande styrelsemöte direkt efter regionsstämma 28 mars i Vänersborg

## 1.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 1.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delgivas i sin helhet

## 1.11 Avslutande av möte

Ordförande Hans TACKADE för allas engagerade deltagande och avslutade mötet

---

Anders Hedman  
Sekreterare

---

Hans Rengman  
Ordförande

---

Dag Bränfeldt  
Justerare