

Protokoll

Styrelsemöte 2, 2020 Region Väst

Friluftsförbundet LA, Uddevalla
Lördag 22 februari 2020, 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
--------------	---

Dagordning

2.1 Öppnande av mötet

Ordförande Hans öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 2.7.4 Härsjönäs lägergård

2.3 Val av justerare

Karin Meyer valdes till justerare

2.4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 1, 2020 som lades till handlingarna.

2.5 Rapporter

2.5.1 Ekonomisk lägesrapport, Bokslut 2019

- Kassör Malin redogjorde för det ekonomiska läget. Regionen redovisar ett negativt resultat men bättre än budget.

2.5.2 VL-rapport

- VL-Anna har lämnat styrelsen en skriftlig rapport för januari-februari.

2.5.3 Alpina teamet – lägesrapport

- VL lägger fortfarande mycket tid på alpina teamets verksamhet

- Samarbetet mellan VL och Softresor fungerar bra. Softresor är arrangör för flertalet av teamets resor.

2.6 Diskussion

2.6.1 Friluftsakademin 2030

- En arbetsgrupp har bildats efter RO-vision 2020-01-09 för ta fram förslag på utveckling av friluftsakademin mot 2030.
- Den initiala arbetsgruppen består av Stefan Falkenstad Friluftsakademin, Anders Olsson region Öst, och Hans Rengman region Väst
- Förslag ska redovisas till riksstyrelsen i augusti 2020, med en lägesrapport i maj.
- Region Väst har utsett Ordf/Hans Rengman, Kursledare/Anders Sundkvist och VL/Anna som deltagare för region väst i den större arbetsgruppen.
- Styrelsen diskuterade uppdraget och hur vi ser på målsättningarna. Hans och Anna tar med styrelsens inspel till arbetsgruppen

2.6.2 Fortbildningskatalog

- Region Mälardalen har initierat att fortbildning finns som sökväg på aktiviteter på hemsidan. Det har medfört att det är sökbart för alla regioner när man lägger ut fortbildningar.

2.6.3 Allemansrätten

- På naturvårdsverket finns det möjlighet att söka bidrag avseende allemansrätten. Ansökan skall göras senast den 31 mars.
- Regionen informerar LA via ett nyhetsbrev
- Regionen har som ambition att skapa en "resurssida" om allemansrätten på vår hemsida.

2.6.4 Friluftslivets år 2021

- Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv äger frågan. FF/Riks har inte fått information på vilket sätt det påverkar vår verksamhet.
- Regionen diskuterade frågan och avvaktar utvecklingen under 2020.

2.6.5 Verksamhetsberättelse 2019

- Anders och Anna redovisade förslag till verksamhetsberättelse för 2019 inför årsstämman. Styrelsen beslutade att Anders och Anna gör den sista redigeringen inför att den föreläggs stämman.

2.6.7 Verksamhetsplan 2020-2022

- Hans och Anna redovisade förslag till verksamhetsplan för 2020 inför årsstämman. Styrelsen beslutade att Hans och Anna gör den sista redigeringen inför att den föreläggs stämman.

2.6.8 Budget 2020

- Malin redovisade förslag till budget för 2020 inför årsstämman.
- Styrelsen beslutade att Malin gör den sista redigeringen inför att den föreläggs stämman.

2.6.9 Regionstämman, avstämning

- Regionsstämman går av stapeln lördag den 28 Mars i Vänersborg.
- Adam Bergsveen, Kommunikationsansvarig från Riks deltar på stämman.
- Styrelsen träffas på fredag 27/3 kl.18.00 för att förbereda stämman.

2.7 Beslutsärenden

2.7.1 Totalalliansen, underlag för medlemsavgift 2020

- Styrelsen beslutade att teckna medlemskap i Lotteriföreningen enligt protokoll nr 5 2019.
- Region Väst har nu betalt medlemsavgiften

2.7.2 Nominering Kursledare

- Ulf Andrén, Sjuhärad: Låglandsvandring och Lars Walker, Öckerö: Kajak.
- Respektive utbildningsteam är vidtalade och ser positivt på nomineringarna.
- Styrelsen beslutar att Ulf och Lars utbildas till kursledare

2.7.3 Profilkläder kursledare

- Styrelsen beslutar att VL får i uppdrag att inventera behov och funktion av profilkläder hos utbildningsteamerna till våra utbildade kursledare för att teamen skall ha likvärdiga och ändamålsenliga profilkläder för respektive verksamhet.
- VL återkopplar ovan inkl. kostnad till styrelsen inför budget 2020 inklusive för de ledare som planeras att utbildas 2020.

2.7.4 Härsjönäs lägergård

- Härsjönäs lägergård, som drivs av flera LA, har ställt frågan om ett kortfristigt lån på 60 000 SEK inför en upprustning av lägergården våren 2020 med att byta ut köket och måla hela fasaden på huset.
- Styrelsen beslutade att tillstyrka lånet med återbetalning senast 2020-10-31.
- Styrelsen beslutade att likvärdigt låneavtal som tidigare lån 2018 tecknas mellan Region Väst och LA Härsjönäs lägergård.

2.8 Kommande möten

- Telefonmöte i mitten på mars vid behov inför regionstämman

2.9 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

2.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet

2.11 Avslutande av möte

Ordförande Hans TACKADE för allas engagerade deltagande och avslutade mötet

Godkänt protokoll
Godkänt på styrelsemöte 7, 200617

Anders Hedman
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Karin Meyer
Justerare