

Protokoll

Styrelsemöte 7 Region Väst

Teamsmöte
Onsdag 17 juni 2020, kl. 19.00



Deltagande

Hans Rengman	X	Dag Bränfeldt		Malin Olin	X
Anna Friséen	X	Jim Lindvall	X	Alma Melitshenko	
Sabina Sjöqvist	X	Annie Sjöö		Anna Haglund	X

7.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

7.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen

7.3 Val av justerare för mötet

Jim Lindvall valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens möte. Malin Olin utsåg att skriva protokoll.

4.4 Föregående protokoll (nr 2,3 &6)

Protokoll nr 2, 3 och 6 gicks igenom och godkändes.

7.5 Rapporter

7.5.1 Ekonomi dagsläget

Malin rapporterade att våra kostnader för ekonomihanteringen ökar. Vi är nu igång med systemet med betalfiler, vilket borde innebära att kostnaderna minskar. Många LA som hör av sig direkt till Eva med frågor om fakturor, vilket är tid vi får betala för. Vi

ligger efter ekonomiskt med utbildningarna, vilket innebär minskade intäkter men också minskade kostnader. En del utbildningar har skjutits till hösten.

7.5.2 VL Rapport

Ingen Rapport från VL.

7.5.3 Ordförande rapport

Hans rapporterade från RO-konferensen. Man har diskuterat ändring av planeringsprocessen under året, så att LA, regioner och riks har sina stämmor tidigare så att man kan koppla ihop budgetprocessen. Finns poänger med att ha budget klar innan verksamhetsåret börjar, utgå från medlemsåret och inte kalenderåret. Även bidragsgivare har haft synpunkter på tidpunkter för olika händelser. Man vill komma fram till ett förslag till riksstämman till nästa år. Materialet finns att ta del av.

Strategi mht Corona och rådande restriktioner. Det blir en strategisk fråga, det finns ett behov av fler ledarutbildningar och också fler kursledare. Många äldre ledare som nu är riskgrupp som kanske inte kommer tillbaka, samtidigt som efterfrågan på aktiviteter är stor.

Ekonomimöte mellan riks och regioner. Diskuterade hur vi kommunicerar utbud och efterfrågan, fler kursledarutbildningar. Vi behöver fylla upp luckorna.

Medlemstalen bromsar nu lite, kan ge följd effekter på bidragsdelarna. Kontantandelarna som ökades kommer att utbetalas i år.

Mötesdatum för RO 25/8. Utblick i oktober.

Möte om regionala friluftsplåner, det är ett möte nästa vecka för de som vill delta.

7.5.4. Alpint – rapport kring dagsläget/utvärderingsläget

Anna och Malin redogjorde för det arbete som gjorts och det möte som hållits med kommittén. Mycket av rutiner har blivit bättre, att kräva medlemskap och att anmälan läggs upp på webben. Anna har periodvis lagt mycket tid på att stödja den alpina verksamheten.

Kostnader för administration och redovisning, hur mycket tid har det tagit per månad? Vad kostar det och hur många timmar har lagts på redovisningen? Om vi vet det kan vi ta betalt för att någon annan än Anna gör det. Teamet ska göra sin del av administrationen.

Vad är konsekvensen av rapporteringen? Ta in en till i arbetsgruppen, gå igenom verksamheten.

Kolla på bergssidans verksamhet, som finns hos en LA. Vi behöver vara tydligare när ska-kraven inte efterlevs. Tydliga ska-krav ska förmedlas till teamet inför säsongen.

7.5.5 Träffpunkterna – rapport kring framtida upplägg

Malin, Dag och Anna har tagit fram ett förslag till Verksamhetskonferens och förslag till ämnen för träffpunkterna. Kostnaden för verksamhetskonferensen täcks av betalning för det inställda årsmötet. Det bör finnas möjlighet att delta digitalt.

Coronastrategin kan tas upp på träffpunkterna.

Ska träffpunkter vara digitala?

7.6 Diskussion

7.6.1 Översyn planeringsprocessen

Se pkt 7.5.3

7.6.2 Strategi mht Corona

Se pkt 7.5.3

7.7 Beslutsärenden

7.7.1 Alpint säsongen 2020 - utvärdering

Styrelsen beslutade att ge klartecken för verksamheten inför säsongen.

Styrelsen beslutade att Anna F ingår i arbetsgruppen med Anna H och Malin.

Arbetsgruppen får jobba framåt, med återrapportering.

7.7.2 Verksamhetskonferens och träffpunkter

Styrelsen beslutade genomföra verksamhetskonferensen enligt den föreslagna planen. Den hålls den 7/11 i Vänersborg.

7.8 Kommande möten

Tidpunkt för kommande möten, är

19/8 kl. 19.00 TEAMS.

3/10 i Skövde 10-16

6/11 19-21 i Vänersborg i samband med Verksamhetskonferensen.

7.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

6.11 Avslutande av mötet

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet, och önskade en trevlig sommar.

Malin Olin
Protokollförare

Hans Rengman
Ordförande

Jim Lindvall
Justerare