

Protokoll

Styrelsemöte 9 Region Väst

Studieförbundet Skövde
Lördag 3 Oktober 2020, kl. 10.00-16.08



Deltagande

Hans Rengman	x	Dag Bränfeldt	x	Malin Olin via telefon	x
Anna Frisé	x	Jim Lindvall	x	Alma Melitshenko	x
Sabina Sjöqvist fr	x	Annie Sjö		Anna Haglund	x
Jan insulander från 9.5.2 - 9.5.6 + 9.7.2	x				

9.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

9.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen

9.3 Val av justerare för mötet

Jim Lindvall valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll.

9.4 Föregående protokoll (nr 8)

Det preliminära protokollet från augusti som redan finns inlagt i styrelsens gemensamma filer i Teams genomgicks av ordföranden och godkändes därefter för publicering på hemsidan.

9.5 Rapporter

9.5.1 Ekonomi dagsläget

Malin kommenterar resultatrapporten och säger att det inte heller denna gång finns något direkt oväntat eller anmärkningsvärt att rapportera kring ekonomin. Fortfarande

är bidraget från Totalalliansen lägre än väntat (stängda bingohallar!?). Vi diskuterar även en del kring medlemsantalet som påverkar intäkterna . Kostnaden för redovisningstjänsten som skjutit i höjden avhandlas som en särskild punkt på dagordningen.

9.5.2 Översyn ekonomihantering

Vår nuvarande leverantör, Ludvig & Co, kostar en hel del och ökar. Vi har haft svårt att få besked om vad vi egentligen betalar för. Ludvig & Co har även haft svårt att redovisa svar på våra frågor. Vi har även begärt att få en offert med specifikationer utan att få svar.

Anna H. har varit i kontakt med en alternativ leverantör, Guide Revision i Jonsered. Vår revisor finns hos KPMG i Borås. Ett byte innebär troligen inte så stor skillnad i kostnad, båda använder systemet Fort Knox, men kanske kan de leverera det vi frågar efter, svar på våra frågor, samt att vi gemensamt kan skapa rutiner och klargöra vem som gör vad. Vi inväntar nu en offert även ifrån Guide Revision.

9.5.3 VL rapport

Anna H skickade ut sin rapport i början av september. Innebär att en del av det som stod som i rapporten nu är genomfört. Totalt innebär det att alla planerade kurser utom en kajakledare- och en barnkurs har genomförts. Nuvarande ledarutbildningar har fått väldigt goda vitsord. Anna H kommenterar rapporten vid bordet. Väntar nu på ett nationellt utvärderingsverktyg. Tills vidare sker utvärderingen manuellt av VL direkt efter genomförd utbildning. Anna H förbereder redovisning av utvärderingarna för styrelsen till nästa möte.

9.5.4. Alpint - rapport kring dagsläget(utvärderingsläget

Vi beslutade i juni att genomföra verksamhet under kommande år. Teamet har en tematräff i mitten av oktober för att planera året med ett antal alternativa lösningar. Anna H är med i planeringen. Magnus i teamet ansvarar för planering av ev. resor till Norge, Anna hjälper till med de svenska resorna. Euroski planeras särskilt av Per. Mkt tveksamt om det blir någon resa ner i Europa. Om det blir det kommer FF inte att behöva stå som ansvarig för resegarantin eller vara reseleverantör. Ordförande önskar en direkt dialog med VL och redovisning av hur mycket av hennes arbetsinsats som går till den alpina verksamheten.

9.5.5 Översyn planeringsprocessen

Leif Malmjöf och Jörg Basseks förslag, ett word-dokument en PP-presentation, till nytt styrdokument för ekonomi- och verksamhetsplanering för Friluftsförbundet tre olika nivåer går igenom. Hans, som i förväg gått igenom dokumentet, beskriver sina tankar och hur han uppfattat förslaget. Förslaget mynnar bl.a. ut i en tanke om att se hela verksamheten i ett treårsperspektiv. Bland nyheterna är även införandet av en verksamhetskonferens för alla nivåer i januari månad. Hans tar med sig våra funderingar och tankegångar till nästa RO-möte.

9.5.6 Corona-läget i allmänhet

Hur är läget? Utbildningarna löper på. Lokalavdelningarna verkar vara i gång igen med anpassning till FHM:s rekommendationer. Överlag verkar det som att aktiviteterna är fullt igång. LA har tagit olika beslut ang extern uthyrning av stugor/lokaler utifrån sina olika förutsättningar. Genom att helt upphöra med uthyrning, eller möta ett ökat intresse för friluftsliv med fortsatt uthyrning - och att då förtydliga de hyrandes ansvar för gruppstorlekar etc - påverkas uthyrningen såväl uppåt som nedåt i olika LA. Idérikedom och anpassning verkar vara ledord som präglar vår verksamhet.

9.6 Diskussion

9.6.1 Verksamhetsplanering 2021

Vi behåller föregående års fokus och arbetssätt i verksamhetsplans arbetet. Möjligen skall vi hitta en egen och motsvarande planering för ungdomsverksamheten. Vi jobbar vidare med frågan och ser fram emot den aviserade nya centrala VP-mallen. Vi kommer fortsätta diskussionen och planeringen i ett eller flera Teamsmöten.

9.6.2 Friluftsakademien

Inom arbetet inför strategi 2030 har Friluftsakademien diskuterats i riksstyrelsen och RO-gruppen. RO är enig i att FA kan utvecklas inom nuvarande styrdokument, och att inga djupgående förändringar i organisation bör föreslås. Frågan skall behandlas vidare i RO-gruppen - och i dialog med riksorganisationen. Hans går igenom sina samlade tankar inför mötet. Malin bistår Hans och deltar i RO-mötet i FA-ärendet i veckan som kommer.

9.7 Beslutsärenden

9.7.1 Härsjönäs - Uppdrag att förhandla nytt avtal

När distriktet lades ner för ett antal år sedan ner övergick ägandet till Region Väst som drev gården vidare ett antal år. Men då det dels inte var/är regionens uppdrag att driva lägergårdar och kostnaderna sköt i höjden diskuterades ett antal alternativa lösningar. För fem år sedan slöts ett avtal med en förening som bildades av ett antal lokalavdelningar om uthyrning av Härsjönäs till en låg kostnad som motsvarar Regionens kostnad för försäkring av lokalerna. Det finns både för- och nackdelar med nuvarande lösning. Kontrakten skall förnyas. Vi beslutar att utse Malin och Dag att jämte Hans förhandla fram ett nytt avtal. Grundförslaget är en förlängning av nuvarande avtal.

9.7.2 Ombud ungdomsstämman

Alma och Sabina inleder med en rapportering av sitt arbete med att söka medlemmar som kan tänka sig vara ombud till Ungdomsstämman. Arbetet har gått "så där". Vi har åtta platser och hade lyckats tillsätta fyra. Idag återstår tre intresserade och möjliga delegater. Olika sätt att öka intresset och engagemanget både hos LA och styrelsen resonerades det om. Vi har en plan. Till ombud utse Amanda Hassellöf LA Rävlanda-Hindås, Sabina Sjöquist LA Mölndal och Annie Sjöo LA Mölndal.

9.7.3 Tid och plats för regionstämma 2021

Vi beslutar att förlägga nästa års regionstämma till torsdag den 25 mars och beslutar att det blir ett digitalt möte.

9.7.4 Deltagande Riks arbetsgrupp

Henrik Täll från RiksF: styrelse har frågat om intresse för att delta i en grupp som ser över stadgar och värdegrundsarbetet inom FF. Vi beslutar att föreslå Anna H och Anna F som deltagare från Regionstyrelsen. Anna H informerar Täll om vårt beslut.

9.8 Kommande möten

9.8.1 Vänersborg 6-7 november samt Teamsmöte med planering VP 10 december kl 18.00

9.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

9.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

9.11 Avslutande av mötet

Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet.

Dag Bränfeldt
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Jim Lindvall
Justerare