

Protokoll

Styrelsemöte 11 Region Väst

TEAMS-möte
Torsdag 10 December 2020, kl. 18.00-21.08



Deltagande

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---|-------------------|---|
| Hans Rengman | x | Dag Bränfeldt | x | Malin Olin | x |
| Anna Frisé | x | Jim Lindvall | x | Alma Melitschenko | x |
| Sabina Sjöqvist | x | Annie Sjö | | Anna Haglund | x |

11.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

11.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen.

11.3 Val av justerare för mötet

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

11.4 Föregående protokoll (nr 10)

Det preliminära protokollet från den 9 november som finns inlagt i styrelsens gemensamma filer i Teams fastställdes och godkändes för publicering på hemsidan.

11.5 Rapporter (korta)

11.5.1 Ekonomi dagsläget

Malin kommenterar resultatrapporten. Inte heller denna gång finns något direkt anmärkningsvärt att rapportera kring ekonomin förutom effekterna av Coronan och det faktum att Riks årsmötes beslut att omfördela medlemsintäkterna fallit ut redan i år. Dessutom har försäljningen av aktier som banken förespråkade inneburit ytterligare en pluspost. Detta innebär att vi just nu har ett ganska stort plusresultat istället för det budgeterade underskottet.

11.5.2 VL rapport

Anna H kommenterade egentligen inte sin skriftliga rapport till styrelsen utöver att hon påtalar att utbildningsverksamhetens utfall är ungefär som planerat utöver att en kajak-utbildning ställts in.

11.5.3 Corona-läget i allmänhet

Inget särskilt att rapportera.

11.5.4 Översyn planeringsprocessen - Remiss

Det nya förslaget ligger ute. Läsning rekommenderas. Anna H som har läst uttrycker "farhågor" över ett utökat administrativt arbete som en effekt av förslaget.

11.5.5 Studiefremjandet - ledamot till förbundsstyrelsen

Jacob Beijer från FF har tidigare suttit som representant i Studiefremjandets styrelse men har nu utsetts till kanslichef hos SF. Han behöver därför ersättas i SF:s styrelse. Viktigt att det sker med en person med intresse för fortbildningsfrågor och gärna med representant från annan region än Mälardalen.

11.6 Diskussion

11.6.1 Strategi 2030

Remiss Friluftsakademin 2030 finns för läsning. Arbetet fortgår på RO-nivå. Tas inte upp närmare på dagens möte. Inläsning rekommenderas.

11.6.2 Verksamhetsplanering 2021

Dagens huvudpunkt var diskuterandet av VP för 2021. Vi konstaterar att fokusområden ligger kvar och att följande mål skall lyftas fram; vårda och rekrytera ledare samt vikten av att synas och finnas i förskolan. Vidare Friluftslivets år/dag där vi i FF kan stötta i den pågående pandemin. Vi noterar även att candensarpaddling som aktivitet är på väg upp och därmed behöver våra utbildningsinsatser ses över. Kanske med en särskild riktad mot TVM:are? När det gäller verksamhet för unga ser vi ett fokusbehov i att kartlägga och leta upp aktiva innan vi funderar över vad som skall ordnas i form av insatser. Vi tar även upp den nya Skogsmullemanualen som inte kommer att finnas annat än som PDF för nedladdning. Finns det skäl att fundera över om regionen skall trycka upp för distribution till våra ledare? Vidare funderar vi över fortbildningsinsatser för ledare som snart skall ta hand om TVM:are. Kan vi genomföra? Finns det intresse? Jim är beredd att bistå om så... Vi lyfter även fram både önskemål om och insatser i form av valberedningsutbildningar och utbildningar i styrelsearbete för LA.

11.6.3 Budget 2021

Malin tar fram underlag och budget tillsammans med Hans och Anna H. Inför framtagandet av budget noteras LA:s önskemål att så tidigt som möjligt få besked om när utbildningarna kommer under våren för sin planering. Anna H kommenterar att vi har ett uppdamt behov och sannolikt kommer få mycket fortbildningar 2021.

11.7 Beslutsärenden

11.7.1 Klädsubvention - förslag

Skidkommittén har ställt ett förslag till Regionen om att "haka på" ett erbjudande från en leverantör om att köpa kläder till bra priser till regionens ledare i utbildningsteamet eller för all del även till styrelsen. Vi avslår förslaget. Malin meddelar förslagsställaren.

11.8 Kommande möten

11.8.1 Styrelsemöte januari

Fastställs som Teamsmöte torsdag 21 januari kl 18-20

11.8.2 Verksamhetskonferens 31 januari

Den nationella verksamhetsplaneringskonferensen kommer att hållas digitalt den 31 januari 2021 kl 09-16. Alla ledamöter i regionstyrelserna har möjlighet att delta och påverka. Kommande år utses ett antal ombud från varje region - på samma sätt som till riksstämman. Underlag kommer i januari. Vi uppmanas att delta om vi kan. Fundera över ämnen att ta upp.

11.9 Övriga frågor

Vi diskuterar FB-tråden som cirkulerat över felaktigheter i fakturahanteringen från Fort Knox. Vi går ut med en rekommendation till alla att skaffa en kassörsmail så att posten går fram oberoende av vem som innehar kassörrollen.

11.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

11.11 Avslutande av mötet

Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet.

Dag Bränfeldt
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Jim Lindvall
Justerare