

Protokoll

Styrelsemöte 4 - 2020

Region Väst

Teamsmöte

25 Mars 2020, kl. 19.00-21.00



Deltagande

Hans Rengman	X	Anders Hedman	X	Malin Olin	
Karin Meyer	Från pkt 4.5.2	Dag Bränfeldt	X	Alma Melitshenko	

Verksamhetsledare (adjungerad)

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

AGENDA

4.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

4.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

4.3 Val av justerare

Dag Bränfeldt valdes till justerare

4.4 Föregående protokoll

Bordlades till kommande styrelsemöte

4.5 Rapporter

4.5.1 Riks, region och RO

VL-Anna rapporterade från möte på Riks 200325. Huvudpunkt var Coronapandemins påverkan på Riks-/Regionstämmor, verksamheten och ekonomin.

Hans rapporterade från RO-möte 2003: Huvudpunkt var planering för digitala stämmor samt diskussion kring hur stämman kan genomföras. Det finns olika erfarenheter i respektive region. Riks har ett behov att varje region utser en representant till Riks IT-grupp inför stämmor. RO-mötet förordar att Riks ges möjlighet till en informationspunkt på regionstämmorna.

4.5.2 Ekonomi - dagsläge

Bordlades till kommande styrelsemöte.

4.5.3 Valberedningens förslag

Ordförande rapporterar av valberedningens förslag till stämman.

4.5.4 Mistra-projekt – Utmaningar med fokus på friluftsliv

Ordförande informerade om ett forskningsprojekt om friluftslivets utmaningar.

4.6 Diskussion

4.6.1 Regionstämman, mötesformer, tid, plats

25 April i digital form med preliminär start kl. 11.00. Övrig planering för stämman pågår i samråd med Riks-IT.

Ny kallelse skall skickas senast torsdag 26 april. Hans och Anna tar fram information som går med kallelsen.

4.6.2 Corona

Dagsläget: Vi kör verksamheten i enligt med plan.

Medlemsutveckling: Riks ser idag en medlemsminskning på 2% jmf föregående år.

Översyn av budgetförslag: Budget 2020 ligger fast inför regionsstämman.

Förhållningssätt / Informationsspridning: Diskussion kring förhållningssätt kring Corona och att vi följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten då dessa snabbt kan ändras.

4.7 Beslutsärenden

4.7.1 Regionstämman, nödvändiga beslut efter §4.5.1

- Styrelsen beslutar att ta fram en representant till Riks-IT grupp inför regionsstämmorna.
- Styrelsen beslutar att inte göra några förändringar i verksamhetsplan och budget inför 2020 med anledning av Coronapandemin

4.8 Kommande möten

4.8.1 TEAMS-uppdatering innan stämman

Styrelsemöte via teams den 7 April, kl. 20.00

4.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

4.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet

4.11 Avslutande av möte

Ordförande TACKADE för aktivt deltagande och avslutade mötet.

Anders Hedman
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Dag Bränfeldt
Justerare