

Protokoll

Styrelsemöte 01, 2021 Region Väst

Teams-möte

Torsdag 21 januari 2021, kl. 18.00-20.52



Deltagande

Hans Rengman	X	Dag Bränfeldt	X	Malin Olin	
Anna Friséen	X	Jim Lindvall (fr p 1.5.4)	X	Alma Melitshenko	X
Sabina Sjöquist	X	Annie Sjöo		Anna Haglund (ej p 1.7.10)	X

Dagordning

1.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

1.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen med de ändringar som presenterades.

1.3 Val av justerare för mötet

Anna Friséen valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll.

1.4 Föregående protokoll (nr 11, 2020)

Det preliminära protokollet från den 10 december som finns inlagt i styrelsens gemensamma filer i Teams fastställdes och godkändes för publicering på hemsidan.

1.5 Rapporter (korta)

1.5.1 Ekonomi dagsläget

Mötet har tagit del av och godkände den presenterade redovisningen. Kassören var inte närvarande vid mötet.

1.5.2 VL-rapport

Anna H kommenterade bara sin skriftliga rapport med att kommentera den kommande centrala informations/utbildningsinsats som kommer för LA som stöd för att genomföra digitala årsmöten. Vi kommer även att kunna erbjuda Teamsutbildningar för de LA som önskar det tack vare att en person som har stor kompetens i frågan har erbjudit sina tjänster om vi vill.

1.5.3 Corona-läget i allmänhet

Vi följer fortsatt läget både i form av FHM:s rapporter och de förtydliganden som ges av Riks på vår hemsida. Inget särskilt som behöver tas upp här.

1.5.4 Alpint

VL rapporterade kort om nuläget för alpina utbildningsverksamheten för våren. Se vidare beslut punkt 1.7.8

1.5.5 FA – rapport arbetsgruppen

Inget särskilt att rapportera

1.5.6 Mistra Sport & Outdoors

Hans rapporterar från ett pågående forskningsprojekt - Mistra Sport & Outdoors - där han ingår i en lärandegrupp till ett av delprojekten, om hållbart friluftsliv i kustlandskapet, med bas inom Göteborgs Universitet. Projektet kommer att pågå under 4 år med en möjlig förlängning. En närmare beskrivning finns i underlaget till dagens sammanträde.

1.6 Diskussion

1.6.1 Regionstämman

Datum för stämman är sedan tidigare bestämd till 25/3. Vi bestämmer nu starttid till kl 18.30. Ytterligare diskussioner vid kommande möte.

1.7 Beslutsärenden

1.7.1 Verksamhetsberättelsen 2020

Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse.

1.7.2 Verksamhetsplan 2021

Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan.

1.7.3 Bokslut 2020

Styrelsen tar del av arbetsmaterialet till bokslut som dock inte är helt färdigt. Vi beslutar att fastställa bokslutet antingen i ett kort Teamsmöte eller via ett mailförfarande.

1.7.4 Budget 2021

Styrelsen beslutar att hantera budgeten på samma sätt och vid samma tillfälle som bokslutet.

1.7.5 Motioner till Riksstämman 2021

Regionen fick ta emot tre medlemsmotioner till Riksstämman den 23/12 från LA Mariestad som i sin tur fått dem från en medlem dagen innan. De lämnades vidare till Riks utan något egentligt yttrande med hänsyn till den korta handläggningstiden och stundande jul- och nyårshelger. Samtidigt lämnade Regionstyrelsen en egen motion med förslag till stadgeändringar så att både lokalavdelningar och regionstyrelsen skall ges skälig tid till att hantera och yttra sig. Förslaget innebär att

LA skall få motionera senast den 15 oktober och Regionen den 15 november.
Styrelsen beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder i dagsläget.

1.7.6 Strategi 2030 – Remiss

Regionen har att yttra sig över strategin senast söndag 24/1. Anna och Jim har lämnat skriftliga synpunkter. Hans och Jim skriver ett yttrande utifrån de diskussioner som vi haft idag och de synpunkter som lämnats.

1.7.7 Styrelserepresentant i Härsjönäsföreningen

I föreningens stadgar finns ett önskemål att Regionen som ägare av Härsjönäs skall ha en representant i deras styrelse. Vi beslutar att det framöver skall vara Dag Bränfeldt.

1.7.8 Alpinverksamheten

Regionstyrelsen beslutar att störa utbildningsteam alpint att genomföra Utb 1 i Tännaldalen vecka 15. Detta sker under förutsättning att inga avbokningskostnader belastar regionen vid ev byte av boende enligt förslag 19 januari från alpina teamet. Därutöver ansvarar inte regionstyrelsen för ytterligare alpina aktiviteter som innebär resa och boende till skidorter under vårsäsongen 2021.

1.7.9 Uppdragsbeskrivning VL

Styrelsen beslutar godkänna personalansvarigs (Dag Bränfeldt) förslag till uppdragsbeskrivning för verksamhetsledaren.

1.7.10 Lönerevision

Punkten delges ej.

1.8 Kommande möten

1.8.1 Verksamhetskonferens 31 januari

Samtliga ledamöter är inbjudna till konferensen. Vi konstaterar att några inte har nåtts av kallelsen. Anna H samlar ihop namnen och meddelar riks. Samtliga dokument inför konferensen kommer med kallelsen och finns i Teams. Inläsning påbjudes.

1.8.2 Styrelsemöte februari

Fastställs som Teamsmöte onsdag 24 februari kl 18 - 20

1.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

1.9.1 **Protokollets delgivning**

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges förutom § 1.7.10

1.10 **Avslutande av möte**

Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet.

Dag Bränfeldt
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Anna Frisé
Justerare