

Protokoll

Styrelsemöte 04 Region Väst

TEAMS-möte

Onsdag 27 April 2022, kl. 18.00-20.02



Deltagande

Hans Rengman	x	Dag Bränfeldt	x	Malin Olin	x
Anna Frisén fr p 4.5.2	x	Jim Lindvall		Alma Melitshenko	X
Sabina Sjöquist	x	Anna Haglund	x		

4.1 Öppnande av mötet

Ordförande öppnade Teamsmötet och hälsade alla välkomna.

4.2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen.

4.3 Val av justerare för mötet

Alma Melitshenko valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll.

4.4 Föregående protokoll (nr 2 & 3 2022)

Protokollen från den 9 och 28 (konstituerande) mars är fastställda och godkända för publicering på hemsidan samt distribuerade till samtliga ledamöter.

4.5 Rapporter

4.5.1 Ekonomi rapport

Malin kommenterar resultatrapporten samt berättar att Guide Revision lämnar månadsrapporter. Dessa är inte "synkade" mot våra styrelsemöten men trots det kommer hon att lägga ut dessa rapporter löpande i vår Teamsmapp. I övrigt inget direkt anmärkningsvärt. Utbildningarna är igång och intäkterna börjar strömma in.

4.5.2 VL rapport

Anna H kommenterar sin skriftliga rapport. Först MTB-utbildningen som genomfördes trots att det bara var 4 deltagare. Inte bara hos oss utan i samtliga regioner är det trögt med anmälningar till dessa kurser. Haft avstämningsmöte om Alpinverksamheten med andra regionen. Finns behov av möte med teamet. NOLS-utbildningen utlagd 7-9/10. 3 nya förskolor har skrivit avtal med FF. Den digitala utbildningen för styrelser och valberedningar har genomförts i veckan och har tagits emot väldigt väl. Gjort avstämning med Region Halland tillsammans med Region Syd. Oklart vad som händer med samverkan med Studieförbundet. Inga besked än. Nytt spännande uppdrag initierat av Riks; Medlemsresan - Anna sitter i styrgruppen.

4.5.3. Unga frågor

Sabina och Alma rapporterade från Sydtinget i helgen som lockade roligt mycket folk. Bland annat fick de kontakt med en tjej från Falköping som kan vara positiv för framtiden. Tyvärr klickade det inte riktigt med resorna som företogs med tåg så att de hamnade på olika och missade möjligheten till mera diskussioner. De berättar också om kommande riksting som kommer att genomföras Kristi Himmelfärds-helgen i Jonsered. Förhoppningsvis med minst 175 deltagare. Fortfarande oklart om det kommer att bli någon Munkalufs i år. Blir det så är Mölndal beredda att stötta på olika sätt.

4.5.4 Ordförande rapport

Hans berättar om sin inbjudan till Ordförandeträff via Teams den 9 maj. Alma och Sabina deltar, möjligen har även Malin möjlighet. Han berättar även om ett kommande RO-möte på måndag samt att vår nya GS kallat till ett möte mellan RO och Riks innan riksmötet (21/5) den 14maj.

4.5.5 Övriga rapporter: Härsjönäs

Dag som sitter i styrelsen för lägergården rapporterar från årsmötet som genomfördes den 10 april med alla sex medlemsavdelningar representerade. Summerade ett år med positivt ekonomiskt resultat och en god beläggning. Inbjudan har gått ut till två nya avdelningar att bli medlemmar. En av dem har tackat nej. En LA har ny representant i styrelsen. I övrigt omval av sittande styrelse. I samband med årsmötet väcktes frågan om att se över hur ett eventuellt förlängt avtal skall formas.

4.6 Diskussion

4.6.1 Årsstämman

Vi pratar rent allmänt om årets frågor. Vi noterar att Riks "trimmat ner" regionala konsekvenserna av målen för utbildning. Nya GS vill ha en diskussion om hur vi skall organisera resan mot de nya målen. Nya dokument finns på webben. Region Väst har 14

ombudsplatser till stämman. Vi diskuterar hur vi skall bjuda in och vilka i styrelsen som har möjlighet att delta. Ombudsträff planerad till veckan innan stämman.

4.7 Beslutsärenden

4.7.1 Revisorer till Kornöstiftelsen

I Kornöstiftelsens stadgar framgår att Friluftsförbundet och FF Region Väst skall utse revisor resp. revisorssuppleant till stiftelsen. Efter samråd med Rikskontoret beslutades att Riks utser den auktoriserade revisorn med suppleant och Region Väst lekmanna-revisor med suppleant.

Styrelsen för Friluftsförbundet Region Väst beslutar att till lekmanasrevisorer i Stiftelsen Friluftsförbundets friluftsanläggning Stora Kornö utse: Lovisa Kylbrink, Göteborg som ordinarie revisor och Åse Andrén Gustafsson Göteborg/Lysekil som suppleant.

4.7.2 Nystartbidraget; fördelning, information mm

Ärendet har tidigare diskuterats i ett särskilt Teamsmöte. Detta återberättas då alla deltagare i dagens möte inte var närvarande. Anna och Malin föreslår att vi sätter ett projektnummer på pengarnas användning i det fall det beviljas. Anna H och Hans skriver ihop en ansökan.

4.7.3 Avslutande av Lokalavdelning

Lokalavdelningen Södra Kind har inte haft någon styrelse, bankkonto eller verksamhet på de senaste tio åren. Avdelningen är därvid vad vi kallar en spökförening som lever kvar för att den inte har blivit ordentligt avslutat. Ulf Andrén som är ordförande i FF Sjuhärad kan bekräfta att detta stämmer.

Styrelsen för Region Väst beslutar att avsluta Friluftsförbundet Södra Kind och låta dess postnummerområden införlivas med Friluftsförbundet Sjuhärad. Ärendet överlämnas till Riks VU för genomförande.

4.7.4 Nominering till utvecklingsgrupp kajak

Kajakteamet har föreslagit att Lars Walker skall ersätta Bosse Blom som tidigare varit teamets representant i utvecklingsgruppen kajak. Styrelsen för Region Väst beslutar att utse Lars Walker, Öckerö LA som representant i den nationella utvecklingsgruppen.

4.7.5 Utbildningsadministration

Malin, Anna F och Anna H har under en längre tid letat efter en lösning på att hitta någon som kan ta över den administration av utbildningsverksamheten som tidigare sköttes av Studieförbundet. Utan att lyckas. Slutsatsen blir att vi behöver anställa

någon. Vi beslutar att annonsera efter en person men avvaktar till efter sommaren. Malin, Anna F och Anna H tar fram en kravprofil. Anställningsgrad 20-25% med väldigt varierad eller periodiserad sysselsättningsgrad under året.

4.7.6 Personal, lönerevision

Dag berättar att han haft medarbetarsamtal och reviderat Uppdragsbeskrivningen för 2022 för Anna H. Vidare fastställs den reviderade lönen gällande från 1 maj 2022 samt ges klartecken för en önskad kompetensutvecklingsinsats.

4.8 Kommande möte

4.8.1 Tidigare beslutad till ett Teamsmöte den 8 juni

4.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

4.10 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet.

4.11 Avslutande av mötet

Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet

Dag Bränfeldt
Sekreterare

Hans Rengman
Ordförande

Alma Melitshenko
Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende