



## Protokoll fört vid Regionstämma för Friluftetsfrämjandet Region Väst

**Plats:** Quality Hotel Vänersborg  
**Tid:** Lördagen den 14 april 2018  
**Närvarande:** Mötesordförande- och sekreterare, 55 ombud, 8 styrelseledamöter, 1 revisor, 2 företrädare från Riksorganisationen, 5 deltagare samt 1 personal Friluftetsfrämjandet Region Väst.

### § 1 Stämmans öppnande

Regionstämman inleds med att ordföranden för Friluftetsfrämjandet Region Väst, Erik Lennerstedt, hälsar samtliga varmt välkomna och förklarar därefter stämman för öppnad.

### § 2 Upprop och fastställande av röstlängd (bilaga 1 och 2)

Upprop sker genom avprickning på ombudslistorna och biläggs till protokollet.

Regionstämman beslutar

**att** godkänna detta förfaringsätt och därmed fastställa ombudslistorna tillika röstlängden för stämman.

### § 3 Val av ordförande för stämman

Regionstämman beslutar

**att** i enlighet med valberedningens förslag till mötesordförande välja Bo Knutsson, Vänersborg.

### § 4 Val av sekreterare för stämman

Regionstämman beslutar

**att** i enlighet med valberedningens förslag till sekreterare välja Anna-Pia Högberg, Studieförbundet Väst.

### § 5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad

Ordföranden, Erik Lennerstedt, redogör för hur kallelsen gått ut till berörda. Från den 26 januari 2018 har stämman varit utlyst via ett nyhetsbrev samt på Friluftetsfrämjandets webbplats och i övrigt har handlingarna varit tillgängliga fr o m den 29 mars, allt enligt stadgan.

Regionstämman beslutar

**att** anse sig stadgeenligt kallad.

### § 6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Regionstämman nominerar två förslag till justerare, Julia Annbrink, Hisingen (LA) och Ulf Andrén, Mark (LA)

Regionstämman beslutar

**att** till justerare välja Julia Annbrink och Ulf Andrén.

### **§ 7 Val av rösträknare**

Regionstämman beslutar

**att** utse valda justerare att tillika vara rösträknare.

### **§ 8 Godkännande av dagordning (bilaga 3)**

Regionstämman beslutar

**att** fastställa föreliggande dagordning för regionstämman.

### **§ 9 Val av valberedningsgrupp**

Ordföranden, Erik Lennerstedt, redogör för att det utses en valberedningsgrupp med uppgift att förbereda val av valberedning på nästkommande regionstämma.

Stämman föreslår Erik Lennerstedt Öckerö (LA), Pär Johannisson, Tjörn (LA)

Regionstämman beslutar

**att** välja Erik Lennerstedt och Pär Johannisson att ingå i gruppen för val av nästa års valberedning inför regionstämman 2018.

### **§ 10 Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 4 och 5)**

Anders Hedman, regionstyrelsen, redogör för styrelsens arbete det gångna året genom att föredra verksamhets- och förvaltningsberättelsen.

Jan Nordin, Lerum (LA), Malin Theander, Stenungsund (LA), Lisa Larsson, Riksorganisationen, Pär Johannisson Tjörn (LA), Fredrik Grund, Vänersborg (LA) samt Carolina Axelsson, Visker (LA) pålyser och ställer frågor kring rapporteringen av aktivitetstimmar och rutiner kring detta, som kommenteras och besvaras av Hans Engman, regionstyrelsen, och Erik Lennerstedt, regionstyrelsen.

Anders Hedman, regionstyrelsen, uppmanar lokalavdelningarna att kontakta Anna Haglund, kansliet för Region Väst, om eventuella frågor kring rapporteringen och lokala frågor att ta hänsyn till inom respektive kommun.

Eva Lundell, kassör i regionstyrelsen, redogör för innehållet i den upprättade resultat- och balansräkningen.

Jan Nordin, Lerum (LA), Pär Johannisson Tjörn (LA) och Staffan Strive Ljungskile (LA), ställer frågor som besvaras av Eva Lundell.

I övrigt framför Staffan Strive, Ljungskile (LA) ett tack till Eva Lundell för ett väl genomfört och informativt arbete när det gäller Region Västs ekonomi.

Regionstämman beslutar dels

**att** fastställa balans- och resultaträkning enligt upprättad årsredovisning

**att** disponera årets resultat 94 924 kronor så att detta förs i ny räkning

**att** lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen 2017 för Friluftsförbundet Region Väst med godkännande till handlingarna.

### **§ 11 Revisorernas berättelse för samma tid (bilaga 4)**

Annica Frohm, förtroendevald revisor, föredrar revisorernas berättelse.

Regionstämman beslutar

**att** lägga revisorernas berättelse 2017 till handlingarna.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**

Regionstämman beslutar

**att** efter revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

### **§ 13 Antagande av Friluftsförbundet stadgar (bilaga 6)**

Ordföranden, Erik Lennerstedt, redogör för att i anslutning till riksstämman i maj månad kommer förslag till förändringar i stadgan. Vid dagens regionstämma är förslaget till stadgar oförändrade.

Regionstämman beslutar

**att** anta förslaget till stadgar för Friluftsförbundet Region Väst.

### **§ 14 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman**

Redogörs för att det inte finns några ärenden att behandla.

### **§ 15 Behandling av inkomna ärenden/motioner**

Redogörs för att det inte finns några ärenden eller motioner att behandla.

### **§ 16 Fastställande av arvode till styrelsen**

Ordföranden, Erik Lennerstedt, redogör för att det idag inte utgår arvoden till styrelsens ledamöter, de förtroendevalda revisorerna och till valberedningens ledamöter. Däremot utgår en reseersättning till och från möten på 18,50 kronor per mil samt ersättning för faktiska kostnader för tåg- och bussresor. Flyg nyttjas inte. Regionstämman föreslås att samma förhållningssätt används verksamhetsåret 2018.

Regionsstämman beslutar

**att** arvoden inte ska utgå samt att reseersättningar utbetalas som tidigare verksamhetsår.

### **§ 17 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår (7 och 8)**

Hans Rengman, regionstyrelsen, redogör för styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018. Verksamhetsplanens upplägg och innehåll bygger på en gemensam mall för hela landet. Den innehåller bland annat en övergripande del med en beskrivning av Friluftsförbundets strategiska ramar och långsiktiga mål samt mål och verksamhet för Region Väst 2018.

I ärendet yttrar sig Staffan Strive, Ljungskile (LA), Erik Lennerstedt, regionstyrelsen, Thomas Frohm, Onsala (LA), Maria Nylén, Falköping (LA) och Anna Törmänen, Mölndal (LA)

Eva Lundell, kassör i regionstyrelsen, redogör för budgetplan 2018.

Thomas Frohm, Onsala (LA), Staffan Strive Ljungskile (LA), Magnus Hägg, Lidköpings (LA), Anna Törmänen, Mölndal (LA) ställer frågor som besvaras av Eva Lundell.

Jonny Sandström, regionstyrelsen, redogör för den Alpina verksamheten.

Magnus Hägg, Lidköping (LA), yrkar på att ge regionstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för projektbidrag till lokal verksamhetsutveckling och tydliggöra för detta i verksamhetsplanen.

Regionstämman beslutar

**att** fastställa den föredragna verksamhetsplanen och budget för Friluftsförbundet Region Väst 2017.

**att** regionstyrelsen får uppdraget att se över frågan om att fastställa riktlinjer för projektbidrag till lokal verksamhetsutveckling.

### **§ 18 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Staffan Strive, sammankallande i valberedningen, redogör för att styrelsen, enligt stadgan, ska bestå av minst sex ledamöter och ordföranden. Att regionstyrelsen för Region Väst i dag består av sju ledamöter samt ordföranden. Staffan Strive framför att valberedningens förslag på antal ledamöter i styrelsen är densamma, sju ledamöter samt ordföranden. Valberedningen föreslår oförändrad styrelsesammansättning

Regionstämman beslutar

**att** bifalla valberedningens förslag.

### **§ 19 Val av en tredjedel av ledamöterna samt ev. fyllnadsval (bilaga 9)**

Staffan Strive, valberedningen, redogör för valberedningens arbete och kriterier att ta hänsyn till när det gäller att arbeta fram förslag på ledamöter till regionstyrelsen.

Han uppmanar även stämman och lokalavdelningarna att lämna förslag på valberedningens förfrågningar som sänds ut, då valberedningen inte har kännedom om alla. Respektive person för förslag till nyval delar en presentation kring sin bakgrund och intressen.

Valberedningen redogör för förslag till regionstyrelse för Friluftsförbundet Region Väst 2018:

Ordförande	Jenny Pelli	Hisingen (LA)	Nyval 3 år
Ledamot	Mattias Sandberg	Centrala Göteborg (LA)	Nyval 3 år
Ledamot	Magnus Hägg	Lidköping (LA)	Fyllnadsval 2 år
Ledamot	Hans Rengman	Uddevalla (LA)	Omval 3 år
Ledamot	Sandra Olofsson	Ljungskile (LA)	Omval 1 år
Ledamot	Alma Melitshenko	Åmål-Säffle (LA)	Nyval 1 år

Regionstämman beslutar dels

**att** bifalla valberedningens förslag och välja Jenny Pelli till ordförande för 3 år.

**att** bifalla valberedningens övriga förslag till ledamöter.

Staffan Strive passar på att tacka avgående ordförande, Erik Lennerstedt, Eva Lundell, kassör och Jonny Sandström, ledamot, för deras goda insatser inom regionstyrelsen.

### **§ 20 Val av valberedning**

Patrik Isaksson från valberedningsgruppen redogör för förslag till ledamöter att ingå i valberedningen:

Staffan Strive, sammankallande	Ljungskile (LA)	1 år
Jan Insulander	Mariestads (LA)	2 år
Thomas From	Onsala (LA)	3 år

Regionstämman beslutar

**att** bifalla valberedningsgruppens förslag.

### **§ 21 Val av revisorer enligt stadgans § 8.7 (bilaga 10)**

Valberedningen föreslår följande ordinarie revisorer med personliga suppleanter för en tid av ett år:

Godkänd revisor	Claes Svensson, KPMG	Omval
Personlig suppleant	Sara Viktorsson, KPMG	Nyval
Medlemsrevisor	Annica Frohm	Omval
Personlig suppleant	Rustan Finndin	Omval

Regionstämman beslutar

**att** bifalla valberedningens förslag.

### **§ 22 Val av ombud till årsstämma (bilaga 11)**

Ordföranden, Erik Lennerstedt, redogör för att Friluftsförbundet Region Väst har 14 ombud vid årsstämman, som kommer att genomföras i Höör under maj månad 2018. Ordföranden redogör för förslag till 14 personer/namn, varav en är ungdomsrepresentant.

Regionstämman beslutar

**att** fastställa de 14 namngivna ombuden med ett tillval för Staffan Strive på reservplats.

### **§ 23 Val av ombud till Ungdomsstämman**

Redogörs för att Ungdomsstämman kommer att genomföras under oktober 2018, varav regionstyrelsen ber om mandat att utse representanter.

Regionstämman beslutar

**att** ge regionstyrelsen delegation att utse representanter till Ungdomsstämman 2018.

### **§ 24 Övrigt**

Fredrik Grund, Vänersborgs (LA), yrkar att stämman uppdrar åt regionstyrelsen att ta fram en anhållan till Riksorganisationen om att utarbeta ett underlag med riktlinjer och råd till lokalavdelningarna när det gäller GDPR.

Lisa Larsson, Riksorganisationen, pålyser att hon även ska se över frågan och återkoppla med svar till Anna Haglund på Region Västs kansli.

Regionstämman beslutar

**att** bifalla Fredrik Grundts yrkande och ge regionstyrelsen uppdraget att verka för att Riksorganisationen ser över frågan om att riktlinjer och förhållningssätt tas fram kring frågan om GDPR för lokalavdelningarna.

Bo Knutsson, ordföranden för stämman, tackar stämman, styrelsen och valberedningen samt önskar den nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet för Friluftsförbundet Region Väst.

### **§ 25 Avslutning**

Sandra Olofsson och Hans Rengman, regionstyrelsen, tackar Erik Lennerstedt, Eva Lundell och Johnny Sandström, alla avgående från regionstyrelsen, med en blomma. Sandra Olofsson och Hans Rengman tackar även mötesordföranden, Bo Knutsson, samt mötessekreteraren, Anna-Pia Högberg, genom att överrätta en blomma till dom var.

Erik Lennerstedt, tackar å sina vägnar och övriga valda ledamöter för förtroendet som ordförande inom regionstyrelsen under tre år.

Justeras:

Dag som ovan vid protokollet:

*Bo Knutsson*  
Mötesordförande

*Anna-Pia Högberg*  
Sekreterare

*Julia Annbrink*  
Hisingen (LA)

*Ulf Andrén*  
Mark (LA)