



Protokoll fört vid Regionstämma för Friluftetsfrämjandet Region Väst

Plats: Quality Hotel Vänersborg
Tid: Lördagen den 30 mars 2019
Närvarande: Mötesordförande- och sekreterare, 48 ombud, 6 styrelseledamöter, 1 revisor, 1 företrädare från Riksorganisationen, 6 deltagare samt 1 personal Friluftetsfrämjandet Region Väst.

§ 1 Stämmans öppnande

Regionstämman inleds med att ordföranden för Friluftetsfrämjandet Region Väst, Jenni Pelli, 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 mötets förslag till mötesordförande välja Kenneth Erskog, Studieförbundet.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Regionstämman beslutar

att i enlighet med mötets förslag till sekreterare välja Roger Eskilsson, Hisingen (LA).

§ 5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad

Ordföranden, Jenny Pelli, redogör för hur kallelsen gått ut till berörda. Från den 25 januari 2019 har stämman varit utlyst via ett nyhetsbrev samt på Friluftetsfrämjandets webbplats.

Regionstämman beslutar

att anse sig stadgeenligt kallad.

§ 6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Regionstämman nominerar två förslag till justerare, Joakim Elm, Onsala (LA) och JanOlof Karlsson, Munkedal (LA)

Regionstämman beslutar

att till justerare välja Joakim Elm och JanOlof Karlsson.

§ 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

Anna Haglund, Verksamhetsledare, redogör för att det utses en valberedningsgrupp med uppgift att förbereda val av valberedning på nästkommande regionstämma. Valberedningsgruppen har de senaste åren valts för ett år i taget. Från och med regionstämma 2020 följer vi stadgarna enligt punkt §8.4 med val av valberedningsgrupp för 3 år.

Stämman föreslår Ulf Andrén Sjuhärad (LA) och Julia Annbrink, Hisingen (LA)

Regionstämman beslutar

att välja Ulf Andrén och Julia Annbrink att ingå i gruppen för val av nästa års valberedning inför regionstämman 2020.

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

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

Sandra Olofsson, ungdomsrepresentant i regionstyrelsen, redogjorde för Ung-workshopen på Riksstämman.

Pontus Gyllenberg, Bengtfors (LA), ställde en fråga angående ålder för ungdomar. Sandra svarade att det gäller för ungdomar mellan 14 – 25 år.

Malin Olin, kassör i regionstyrelsen, redogör för innehållet i den upprättade resultat- och balansräkningen. Ett nytt redovisningssystem har införts vilket medför en snabbare hantering och hantering on-line. Från och med förra regionstämman har LRF Konsult AB övertagit hantering av regionens ekonomihantering, därav ökad kostnad för redovisningstjänsten.

Thomas Frohm, Onsala (LA), ställer frågor angående inriktning på placeringar av aktier. Enligt en placeringsinriktning tagen 2015 skall det vara mer av etik och miljö. Idag är det mer av fisk, bil och läkemedel.

Malin Olin och Hans Rengman, regionstyrelsen, svarade att en placeringskommitté inrättades men att kompetenser har slutat i styrelsen. Man hade även olika synsätt på placeringar. Banken var heller inte glada över att ta över förvaltningen av vårt aktieinnehav då den är så liten. Styrelsen får ta tag i frågan igen och se över målen.

Malin Rasmusson, Stenungsund (LA), undrar varför vi behöver ha så mycket tillgångar och varför vi går så mycket plus?

Malin Olin svara att ambitionen är att gå plus-noll resultat. När det gäller kostnader har t ex det varit för få ledare på utbildning. Malin uppmanar lokalavdelningarna att se över utbildningsbehoven och rapportera in dem.

JLO

Regionstämman beslutar dels

- att** fastställa balans- och resultaträkning enligt upprättad årsredovisning
- att** disponera årets resultat 50 007 kronor så att detta förs i ny räkning
- att** lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen 2018 för Friluftsförbundet Region Väst med godkännande till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse för samma tid (bilaga 6)

Annica Frohm, förtroendevald revisor, föredrar revisorernas berättelse.

Regionstämman beslutar

- att** lägga revisorernas berättelse 2018 till handlingarna.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Regionstämman beslutar

- att** efter revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 13 Antagande av Friluftsförbundets stadgar (bilaga 7)

Hans Rengman, regionstyrelsen, redogör för att det är samma stadgar för riks, region och lokalförening. 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, Jenny Pelli, 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 2019.

Regionstämman beslutar

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

§ 17 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår (8 och 9)

Hans Rengman, regionstyrelsen, redogör för styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Det är viktigt att lokalavdelningarna kommer in med behov av ledarutbildningar. Regionen vill stötta aktivt att ledare vill gå vidare att bli utbildningsledare (kursledare). Vi vill lyfta fram ungdomsaktiviteterna. Vi syns i högre grad i olika aktiviteter i regionen och lokalavdelningarna. Nationella fortbildningsaktiviteten Utblick på Isaberg återkommer i år. Naturvårdsverket "Friluftslivets år" planeras till 2021 istället för 2020. Västkoststiftelsen har tagit tillbaka ansvaret för Bohusleden.

10

att valberedningen i samråd med styrelsen tar fram en suppleant personlig ungdomsrepresentant.

§ 20 Val av valberedning

Valberedningsgruppen, vilka består Pär Johannisson, Tjörn (LA) hade ingen möjlighet att delta på regionstämman. Mötesordförande Kenneth Erskog, redogjorde för Valberedningsgruppens förslag till ledamöter att ingå i valberedningen:

Jan Insulander, sammankallande	Mariestad (LA)	Kvarstår 1 år
Ulrika Persson	Kinnekuhle (LA)	Fyllnadsval 2 år
Helene Gullhav	Karlstad (LA)	Nyval 3 år

Regionstämman beslutar
att bifalla valberedningsgruppens förslag.

§ 21 Val av revisorer enligt stadgans § 8.7 (bilaga 11)

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

Godkänd revisor	Claes Svensson, KPMG	Omval 1 år
Personlig suppleant	Sara Viktorsson, KPMG	Omval 1 år

Medlemsrevisor	Annica Frohm, Onsala (LA)	Omval 1 år
Personlig suppleant	Lennart Hasselgren, Mölndal (LA)	Nyval 1 år

Regionstämman beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

§ 22 Val av ombud till årsstämma.

Hans Rengman, regionstyrelsen, redogör för att Friluftsförbundet Region Väst har 14 ombud vid årsstämman, som kommer att genomföras i Stockholm den 25:e maj 2019. Styrelsen har inte lyckats samla ihop 14 ombud och föreslår att styrelsen får i uppdrag att utse representanter till årsstämman.

Regionstämman beslutar
att ge regionstyrelsen delegation att utse representanter till årsstämman 2019.

§ 23 Val av ombud till Ungdomsstämman

Redogörs för att Ungdomsstämman kommer att genomföras under oktober 2019, varav regionstyrelsen ber om mandat att utse representanter.

Regionstämman beslutar
att ge regionstyrelsen delegation att utse representanter till Ungdomsstämman 2019.

§ 24 Övrigt

Staffan Strive, Ljungskile (LA), påpekade att styrelsens enligt § 8.3.2 skall utse friluftsmiljö- och kommunikationsansvarig inom regionen.

Hans Rengman redogjorde att det tidigare funnits ett friluftsmiljöråd. Den är just nu vilande. Därför har ingen representant blivit utsedd. Styrelsen tar detta som ett medskick att utse dessa ansvariga.

Kommuner lägger ofta driften av leden till Friluftsförbundet lokallavdelningar eller andra föreningar. Vi i regionen får ta tag i denna fråga.

Göran Nylund, Strömstad (LA), frågade angående hållbart resande. Hans Rengman svarade med att vi har en lokal resepolicy som beskriver att vi skall åka mer kollektivt och samåka i så stor utsträckning som möjligt.

Malin Olin, kassör i regionstyrelsen, redogör för budgetplan 2018. Även om vi går med en förlust för 2019 vill vi att medel skall gå till utveckling av verksamheten som skall ut till lokallavdelningarna.

Thomas Frohm, Onsala (LA), undrar hur vi kan öka antal medlemmar medan medlemsintäkter minskar?

Jenny Pelli, Ordförande, meddelade att regionerna tidigare fick samma bidrag. Mälardalen hade så god ekonomi att de avstod bidraget. Nu har de inte lika god ekonomi att alla regioner delar lika vilket innebär minskat bidrag.

Regionstämman beslutar

att fastställa den föredragna verksamhetsplanen och budget för Friluftsförbundet Region Väst 2019.

§ 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 10)

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 lokallavdelningarna att lämna förslag på valberedningens förfrågningar som sänds ut, då valberedningen inte har kännedom om alla. Det är en lucka som suppleant för ungdomsrepresentant. Staffan ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till suppleantplats till ungdomsrepresentant. Respektive person för förslag till nyval delar en presentation kring sin bakgrund och intressen.

Valberedningen redogör för förslag till regionstyrelse för Friluftsförbundet Region Väst 2019:

Ledamot	Anders Hedman	Ljungskile (LA)	Fyllnadsval 1 år
Ledamot	Dag Bränfeldt	Mariestad (LA)	Nyval 3 år
Ledamot	Malin Olin	Kil (LA)	Omval 3 år
Ledamot, ungdomsrepresentant	Alma Melitshenko	Säffle (LA)	Nyval 1 år

Regionstämman beslutar dels

att bifalla valberedningens förslag till ledamöter

Kenneth Erskog 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

Jenny Pelli, Ordförande, tackade för en snabb och bra stämma. Jenny tackar Sandra Olofsson avgående från regionstyrelsen för sitt arbete och engagemang, med en blomma. Jenny Pelli tackar även mötesordföranden, Kenneth Erskog, samt mötessekreteraren, Roger Eskilsson, genom att överrätta en blomma till dem var. Jenny tackar även avgående valberedning och revisor med en blomma till dem var.

Justeras:

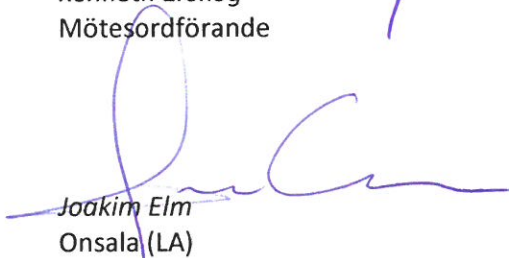
Dag som ovan vid protokollet:




Kenneth Erskog
Mötesordförande



Roger Eskilsson
Sekreterare



Joakim Elm
Onsala (LA)



Jan Olof Karlsson
Munkedal (LA)