



Protokoll fört vid Regionstämma för Friluftsförbundet Region Väst

Plats: Digital regionstämma Region Väst, Västra Hamngatan 5, Göteborg
Tid: Lördag den 25 april 2020
Närvarande: Mötesordförande och sekreterare, 34 ombud, 5 styrelseledamöter, 1 företrädare från Riksorganisationen, 5 deltagare samt 1 personal Friluftsförbundet Region Väst.

§ 1 Stämmans öppnande

Regionstämman inleds med att tf ordföranden för Friluftsförbundet Region Väst, Hans Rengman, 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 Håkan Leeman, Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet (Svemo).

§ 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

Anna Haglund, Verksamhetsledare, redogör för hur kallelsen gått ut till berörda. Från den 26 mars 2020 har stämman varit utlyst via ett nyhetsbrev samt på Friluftsförbundets webbplats.

Regionstämman beslutar

att anse sig stadgeenligt kallad.

§ 6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Regionstämman nominerar två förslag till justerare, Annika Lindgren, Centrala Göteborg (LA) och Birgitta Wahlberg, Uddevalla (LA)

Regionstämman beslutar

att till justerare välja Annika Lindgren och Birgitta Wahlberg.

§ 7 Val av rösträknare

Regionstämman nominerar två förslag till rösträknare, Dag Bränfeldt, Mariestad (LA) och Anna Haglund, Verksamhetsledare.

Regionstämman beslutar

att till rösträknare välja Dag Bränfeldt och Anna Haglund.

§ 8 Godkännande av dagordning (bilaga 3)

Regionstämman beslutar

att fastställa föreliggande dagordning för regionstämman.

§ 9 Val av valberedningsgrupp

Jan Insulander, Valberedningen, redogör för att det utses en valberedningsgrupp med uppgift att förbereda val av valberedning på nästkommande regionstämma. Valberedningsgruppen väljs varje år.

Valberedningen föreslår Olivier Louis, Munkedals (LA) och Johanna Svanberg, Karlstad (LA)

Regionstämman beslutar

att välja Olivier Louis och Johanna Svanberg att ingå i gruppen för val av nästa års valberedning inför regionstämman 2021.

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

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

Malin Olin, kassör i regionstyrelsen, redogör för innehållet i den upprättade resultat- och balansräkningen. Vi hade lagt ett stort underskott för 2019. Resultatet blev mindre än vi räknat med. Den regionala verksamheten, marknadsföringen samt Mulle i förskolan har bidragit till ett mindre resultat. LRF Konsult AB, som tidigare övertagit hantering av regionens ekonomihantering, sker på timbasis. Kassören ökar hanteringen i redovisningssystemet där LRF konsult insatser skall minska och därmed minska kostnaden för redovisningstjänsten.

Regionstämman beslutar dels

att fastställa balans- och resultaträkning enligt upprättad årsredovisning

att lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen 2019 för Friluftsförbundet Region Väst med godkännande till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse för samma tid (bilaga 6)

Håkan Leeman, mötesordförande, föredrar revisorernas berättelse.

Regionstämman beslutar

att lägga revisorernas berättelse 2019 till handlingarna.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Regionstämman beslutar

att efter revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 13 Antagande av Friluftsförbundet 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

Jan Insulander, Valberedningen, redogör för att 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 2020.

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 2020. Den bygger på Friluftsförbundets strategi för 2020. Vi fokuserar kring 4 verksamhetsområden.

Äventyrshanteraren; att många lokalavdelningar använder den och rapporterar i den

Ledare; Utbildning och fortbildning samt tillgången på kursledare är en nyckelfråga. Men vårens utbildningar kommer att skjutas framåt. Vi får anpassa verksamheten till rådande läge.

Samhällsdialog och påverkan; Vi vill delta i olika aktiviteter där Friluftsförbundet uppskattas och är en adekvat spelare.

Verksamhetsutveckling; Stötta lokalavdelningarna i utvecklingsarbetet, utveckla mångfalden för att skapa en stadig bredd i verksamheten.

Magnus Fredén Stenungsund (LA). Hur kan lokalavdelningarna få stöttning gentemot kommunerna?

Hans Rengman svarade att Lokalavdelningen kan vända sig till respektive Verksamhetsledare som kanske kan delta i möte med kommunen.

Malin Olin, kassör i regionstyrelsen, redogör för budgetplan 2020. Förra året var en offensiv budget med ett planerat underskott. Det ackumulerade resultatet visar på ett stort överskott. Därför kan vi även i år ta ett negativt resultat då vi inte skall samla på oss en massa pengar. Vi vill satsa på ledarutbildning genom att inte höja priset på utbildningen. Vi skall anpassa Friluftsakademin att vi kan utbilda fler kursledare. Utbildningar blir uppskjutna. Vi är inte lika beroende av utbildningsavgifter för vår budget.

Jonny Sandström Lödösebygden (LA). Hur mycket plus skall vi i utbildningsteamens budgetera när vi planerar säsongen utbildningar? Malin Olin svarar att det är en diskussion vi får föra. Vi försöker få teamet att budgetera sina kostnader. Sedan får vi se om teamets kostnader och intäkter är en satsning vi kan göra. Teamets budget bör gå +-0.

Regionstämman beslutar

att fastställa den föredragna verksamhetsplanen och budget för Friluftsförbundet Region Väst 2020.

§ 18 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Jan Insulander, 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. Antalet ledamöter i regionstyrelsen utökades till sju i samband med introduktionen av "ungdomsledamot". Vid kontakt med styrelsen har det framkommit att man behöver en period av "lugn och ro" där man kan etablera arbetsformer och fördela ansvar och uppgifter. Det kan vara lättare att genomföra detta med en mindre styrelse.

Valberedningen föreslår att antalet styrelsemedlemmar återgår till det ursprungliga antal som var sju, (6 + ordförande).

Jonny Sandström, Lödösebygden (LA). För att minska arbetsbördan för styrelseledamöterna föreslår jag att vi behåller det antal styrelsemöter som styrelsen bestått av det senaste året.

Jan Insulander svarar att problemet inte är arbetsbelastning utan att vi kan utnyttja varandras kapacitet och få lugn och ro.

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningens förslag av sju ledamöter (ordförande + sex ledamöter).

§ 19 Val av en tredjedel av ledamöterna samt ev. fyllnadsval (bilaga 10)

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

Regionstyrelsens ordförande väljs enligt stadgarna de år som Friluftsförbundet har riksstämma, nästa gång 2021. På grund av vår ordförandes urtima avhopp träder vice ordförande in i ordföranderollen. Enligt stadgarna § 8.3.1 gäller det till nästa ordinarie regionstämma.

Valberedningen föreslår att Hans Rengman Uddevalla (LA) väljs som ordförande för ett år, dvs fram till nästa årsstämma.

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningens förslag till Hans Rengman som ordförande

Valberedningen redogör för förslag till regionstyrelse för Friluftsförbundet Region Väst 2020:

Ledamot	Anna Frisé	Skövde (LA)	Nyval 3 år
Ledamot	Jim Lindvall	Karlsborg (LA)	Nyval 3 år

Magnus Fredén, Stenungsund (LA), Anders Frostahl, Stenungsund (LA) samt Jonny Sandström Lödösebygdens (LA) nominerar Bo Petterson Kungälv (LA).

Jan Insulander, valberedningen, har haft diskussion ang. nominering av Bo Petersson vilken är en entreprenörstyp vilket vi inte i dagsläget behöver då vi diskuterar lugn och ro.

Jonny Sandström Lödösebygdens (LA) svarar med att Bosse har varit med i Friluftsförbundet i många år. Han har varit med både på lokalplanet som i Distriktet. Han har även erfarenhet av andra sporter. Är en god lyssnare. Är med i Alpina gruppen.

Votering är begärd. Stämman genomför röstning. Resultatet av röstning blev:

27 röster	Anna Frisén	Skövde (LA)
26 röster	Jim Lindvall	Karlsborg (LA)
9 röster	Bo Petterson	Kungälv (LA)

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningens förslag till val av Anna Frisén och Jim Lindvall som ledamot.

Valberedningen redogör för förslag till regionstyrelse för Friluftsförbundet Region Väst 2020:

Ledamot	Alma Melitshenko	Säffle (LA)	Fyllnadsval 1 år
Ledamot, ungdomsledamot	Sabina Sjöquist	Mölndal (LA)	Nyval 1 år
Ersättare, ungdomsledamot	Annie Sjöö	Mölndal (LA)	Nyval 1 år

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningens förslag till val av Alma Melitshenko och Sabina Sjöquist som ledamot samt Annie Sjöö som ersättare.

§ 20 Val av valberedning

Valberedningsgruppen, vilka består av Julia Annbrink Hisingen (LA) och Ulf Andrén, Sjuhärad (LA) hade ingen möjlighet att delta på regionstämman. Håkan Leeman, mötesordförande, redogjorde för Valberedningsgruppens förslag till ledamöter att ingå i valberedningen. Valberedningsgruppen motiverar omval av Jan Insulander med att han besitter stor kompetens om Friluftsförbundet som organisation och har erfarenhet från olika förtroendeuppdrag hos såväl lokalavdelning, region som hos riksorganisationen. Förra året fick valberedningen 2 nya ledamöter och därför anser vi att det är en stor fördel att kunna behålla Jan ytterligare 3 år.

Valberedningsgruppen föreslår:

Ulrika Persson, sammankallande	Kinneulle (LA)	Kvarstår 1 år
Helene Gullhav	Karlstad (LA)	Kvarstår 2 år
Jan Insulander	Mariestad (LA)	Omval 3 år

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningsgruppens förslag till Jan Insulander som valberedare.

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

Jan Insulander, valberedningen, redogör för valberedningens motivation av revisorer. Claes Svensson, nuvarande revisor från KPMG, avböjer omval eftersom hans auktorisation är på väg att löpa ut. Claes menar att det är fullt möjligt med förfarandet att KPMG själva väljer ut de som skall vara revisorer för regionen. Lennart Hasselgren var tidigare ersättare för medlemsrevisorn. Lennart Boquist var regionen revisor 2011.

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

Godkänd revisor	Utses av KPMG	Nyval 1 år
Personlig suppleant	Utses av KPMG	Nyval 1 år
Medlemsrevisor	Lennart Hasselgren, Mölndal (LA)	Nyval 1 år
Personlig suppleant	Lennart Boqvist, Karlstad (LA)	Nyval 1 år

Regionstämman beslutar

att bifalla valberedningens förslag till Lennart Hasselgren som Medlemsrevisor och Lennart Boqvist som Personlig suppleant samt att KPMG själva utser Godkänd revisor samt Personlig suppleant .

§ 22 Val av ombud till årsstämma.

Jan Insulander, valberedningen, redogör för att Friluftsförbundet Region Väst har 14 ombud vid årsstämman, som kommer att genomföras i Stockholm den 16:e maj 2020.

Valberedningen föreslår att ombuden utses av regionstyrelsen.

Regionstämman beslutar

att ge regionstyrelsen delegation att utse representanter till årsstämman 2020.

§ 23 Val av ombud till Ungdomsstämman

Jan Insulander, valberedningen, redogör att Ungdomsstämman kommer att genomföras under perioden 1 oktober till 30 november 2020.

Valberedningen föreslår att ombuden utses av regionstyrelsen

Regionstämman beslutar

att ge regionstyrelsen delegation att utse representanter till Ungdomsstämman 2020.

§ 24 Övrigt

Håkan Leeman ordföranden för stämman, tackar stämman, styrelsen och valberedningen samt önskar den nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet för Friluftsförbundet Region Väst. Det var en otroligt spännande omröstning och Håkan uppskattar deltagarnas tålamod.

§ 25 Avslutning

Hans Rengman, ordförande, tackade för en bra och spännande stämma. Hans tackar Anders Hedman, avgående från regionstyrelsen för sitt arbete och engagemang, med en blomma. Hans Rengman tackar även mötesordföranden, Håkan Leeman, samt mötessekreteraren, Roger Eskilsson, genom att överrätta en blomma till dem var. Hans tackar även avgående valberedningsgrupp och revisorer.

Justeras:



Håkan Leeman
Mötesordförande

Dag som ovan vid protokollet:



Roger Eskilsson
Sekreterare



Annika Lindgren
Centrala Göteborg (LA)



Birgitta Wahlberg
Uddevalla (LA)