



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 4 - 2016 § 28-36
Datum 2016-03-16 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Ragnar Santesson, Angelica Nylöf, Dennis Svärd, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Charlotta Medin,
Regionkontoret Bertil Ahlqvist
Förhinder Maria Rolf, Jill Westermark, Leif Malmlöf

Ordförande /Ragnar Santesson
Sekreterare /Bertil Ahlqvist
Justerare /Agneta Magnusson

§ 28

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade den nya styrelsen välkommen till det konstituerande sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 29

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 30

Justerare **Beslöts**
Att utse *Agneta Magnusson* till justerare.

§ 31

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 3 från möte 2016-03-16 **lades till handlingarna.**

§ 32

Ekonomirapport Förelåg rapport per 31 mars med kommentarer samt uppföljning av likviditetsbudgeten för kvartal 1.

§ 33

Konstituering **Beslöts:**
Att till vice ordförande välja *Leif Malmlöf*
Att till ekonomisk talesperson i styrelsen välja *Ing-Marie Lidell Edman*

Att adjungera *Bertil Ahlqvist* till styrelsen

Att ge Bertil Ahlqvist mandat att hitta ungdomar som kan adjungeras till styrelsen

§ 33

Firmateckning

Förelåg förslag på styrdokument samt behörighet och attesträtt

Beslöts: Fastställa "Styrdokument Region Mälardalen" samt "Behörighet och attesträtt" (Bilaga till originalprotokoll)

§ 34

Beslutsärenden

a) Bemanningsärenden

Förelåg förslag från bemanningsgruppen för nya representanter i ledningsgrupp Fjäll, Mångfaldsrådet samt handikappskidskolan.

Beslöts enligt förslag

b) Arbetsgrupper

Beslöts att behålla befintliga arbetsgrupperna men med följande sammansättning:

Beredningsgrupp *Ragnar Santesson, Leif Malmlöf, Jill Westermark, Dennis Svärd, Bertil Ahlqvist*. Samtliga styrelseledamöter är välkomna att delta i beredningsgruppens möten.

Ekonomigruppen *Ing-Marie Lidell Edman, Ingrid Petzäll Spires, Bertil Ahlqvist*

Bemanningsgruppen *Angelica Nylöf, Inga Skoog, Agneta Magnusson, Bertil Ahlqvist*

c) Ledningsgrupper och råd

Förelåg förslag på styrelserepresentation i respektive ledningsgrupp och råd. Efter diskussion ändrades styrelsens representant i ledningsgrupp Snösäker till Ragnar Santesson.

Beslöts godkänna förslaget med ovanstående ändring.

d) Aktivitetsplan

Beslöts:

Att förlägga styrelsemöten till den 17 maj och den 21 juni,

Att bestämma resterande styrelsemöten vid mötet den 17 maj

Att regionkontorets personal träffar styrelsen i samband med mötet den 17 maj

Att styrelsekonferensen förläggs den 26 augusti kl 15 till den 28 augusti kl 12 samt att planeringen av konferensen görs av *Bertil Ahlqvist, Ing-Marie Lidell Edman och Angelica Nylöf*.

Att regionledningskonferensen förläggs den 14 oktober kl 15 till den 15 oktober kl 15

Att verksamhetskonferensen förläggs till de 26 november

e) Formulering verksamhetsplan

Regionstyrelsen fick i uppdrag av regionstämman att formulera en mening som tydligare lyfter fram vinterverksamheten inom ledningsgrupp barn i verksamhetsplanen. Förelåg förslag på formulering

Beslöts enligt förslag

§ 35

Övriga ärenden

a) Lokal kajakutbildning Huddinge

Ragnar uppdaterade styrelsen på läget

b) Uppsala läns landsting

Beslöts: delegera till Bertil Ahlqvist och beredningsgruppen att skriva komplettering till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till Uppsala läns landsting

c) Årsstämma

Regionen saknar ungdomsrepresentanter till årsstämman. Följande styrelseledamöter har förhinder att delta: Agneta Magnusson, Dennis Svärd, Charlotta Medin.

Beslöts: uppdra till Bertil Ahlqvist att hitta ungdomsrepresentant

d) Utbildning hösten 2017

Planer på en regiongemensam utbildnings helg under hösten 2017 finns och en arbetsgrupp ska bildas.

Beslöts: utse Bertil Ahlqvist till regionens representant i arbetsgruppen

§ 36

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.