



REGION MÄLARDALEN

**Protokoll** nr 7 - 2016 § 55- 63  
**Datum** 2016-08-18 kl. 17.30-20.00  
**Plats** Regionkontoret, Hägersten

**Närvarande** Dennis Svärd, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Charlotta Medin, Jill Westermark, Leif Malmlöf, Ragnar Santesson

**Regionkontoret** Bertil Ahlqvist

**Förhinder** Angelica Nylöf, Maria Rolf

---

**Ordförande** /Ragnar Santesson

**Sekreterare** /Bertil Ahlqvist

**Justerare** /Leif Malmlöf

---

#### § 55

**Öppning** Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

#### § 56

**Dagordning** Dagordningen **fastställdes**

#### § 57

**Justerare** **Beslöts**  
att utse *Leif Malmlöf* till justerare.

#### § 58

**Föregående protokoll** Justerat protokoll nr 6 från möte 2016-05-17 **lades till handlingarna**, till nästa möte kvarstår punkten om bemanningsgruppens förslag till roller och ansvar i ledningsgrupper och råd.

#### § 59

**Ekonomirapport** Förelåg rapport per 31 juli med kommentarer. Utfallet bättre än budgeterat hittills. Likviditetsrapporten gicks igenom och ska fortsättningsvis uppdateras med aktuellt utfall och prognos framåt. Två alternativ för preliminär budget för 2017 presenterades. **Beslöts:** alternativ 2 antogs som preliminär budget.  
Lönerevision diskuterades. **Beslöts:** Bertil och Agneta för dialog med facket kring lönerevisionen och ansvarar även för förslag till nya löner. Revision av

verksamhetschefens lön görs efter lönerevision för övriga anställda slutförts och Agneta och Ragnar ansvarar för förhandling med verksamhetschefen.

## § 60

### Rapportärenden

#### a) Regionkontoret

Bertil redogjorde för aktuellt läge avseende personalfrågor och övrig verksamhet vid regionkontoret.

#### b) Locka och behålla

Förelåg beslutsunderlag om lokalisering av piloten för barnledarutbildningen. **Beslöts:** Piloten genomförs i Gästrikland tillsammans med Sandviken och Gävles lokalavdelningar. Om intresset i Gästrikland är för lågt flyttas piloten till norra Stockholm och LA Märsta-Sigtuna, Sollentuna och Södra Roslagen. Verksamhetschefen får i uppdrag att se hur Stockholms LA kan involveras i arbetet.

Värdskap drivs vidare i samarbete med marknadsföringsrådet, samtliga ledningsgrupper och råd uppmuntras delta i workshopen om Värdskap i november.

Icke-kostnadspolicy, **Beslöts:** Dennis och Ing-Marie färdigställer ett första utkast, datum för samråd med LA bestäms när utkastet finns tillgängligt.

#### c) Lokalavdelningar

Regionkontoret ser över hur rekryteringsmöten kan genomföras i Sjöstaden, Nacka och Eskilstuna.

#### d) Halva basbeloppsregeln

Arbetet med skrivning till Skatteverket fortskrider.

#### e) Nyttanalytisk Vildmarksmässan

Dennis och Bertil redogjorde för den nyttoanalys som marknadsföringsrådet gjort på Vildmarksmässan.

#### f) Verksamhetsrapport

Kort muntlig redogörelse från sommarlägret samt ledarveckan i Idre.

#### g) Styrelsekonferens

Förelåg förslag på upplägg samt information om att ett byte av konferensanläggning måste ske pga. att Skåvsjöholm inte längre kan ta emot oss. Ny anläggning är Runö Möten och Events. **Beslöts:** Bertil tar fram inläsningsmaterial, Dennis och Ing-Marie ordnar friluftaktivitet.

#### h) Medlemsstatistik

Rapport om läget avseende medlemsutveckling i regionens lokalavdelningar.

## § 61

### Beslutsärenden

#### a) Ledarveckan 2017

Förelåg förslag om att Region Mälardalen ska ta ansvar för organisation av ledarveckan 2017.

**Beslöts** Region Mälardalen ska prioritera ledarveckan 2017 över andra events 2017. Mälardalen tar ansvar för att leda och koordinera arbetet i syfte att genomföra en bra vecka för alla som deltar. Verksamhetschefen ansvarar för att bedöma om det finns resurser att delta i mässor och events utöver ledarveckan.

**§ 62**

**Övriga ärenden**

**Inga övriga ärenden.**

**§ 63**

**Avslutning**

*Ragnar Santesson* förklarade sammanträdet avslutat.