



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 2 - 2017 § 98- 107
Datum 2017-02-15 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman Ragnar Santesson, Angelica Nylöf, Charlotta Medin, Jill Westermarck, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Jonatan Hedberg och Cissi Nilsson (adj. ungdomsrepresentanter), Henrik Tunér (Valberedning) § 98-102

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Dennis Svärd

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Angelica Nylöf

§ 98

Öppning Ordförande *Ragnar Santesson* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat. Ragnar adjungerade Jonatan Hedberg och Cissi Nilsson ungdomsrepresentanter till mötet.

§ 99

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 100

Justerare **Beslöts**
att utse *Angelica Nylöf* till justerare.

§ 101

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 1 från mötet 2017-01-24 **lades till handlingarna.**

§ 102

Valberedningen Henrik redogjorde för valberedningens arbete, man söker nya kandidater till styrelsen. Ytterligare kandidater till valberedning och valberedningsgrupp behöver identifieras. **Beslöts:** Bertil Ahlqvist ringer på styrelsens och valberedningens uppdrag de personer som föreslås till valberedningsgrupp

§ 103

Ekonomirapport

a) Preliminär budget. Förelåg uppdaterad preliminär budget. **Beslöts:** Budgeten till stämman fastställs när vi vet utfallet av landstingsbidraget från Stockholm för 2017.

b) Preliminärt bokslut Förelåg preliminärt bokslut, revision genomförs 23 februari.

§ 104

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Kort uppdatering om personalläget samt rekryteringsbehov av ersättare i samband med pension senare i år.

b) Locka och behålla

Icke-kostnadspolicy förelåg som utkast, synpunkter delges Bertil och policyn tas upp på mötet i mars.

c) Lokalavdelningar

Sjöstaden Sickla har genomfört årsmöte och ny styrelse finns på plats. Nacka har genomfört skridskoföredrag och arbetet förs framåt. Eskilstuna har följt upp inspirationsträffen och kandidater till ny styrelse finns.

d) Verksamhetsrapport

Förelåg rapport tom januari. Jonatan redogjorde för arbetet med att skapa ledningsgrupp Ung, flera intresserade kandidater har identifierats. Maria nämnde möjligheterna att söka bidrag kring kommunikation om Allemansrätten. Återrapport från arbetsgruppen långsiktig finansiering vars arbete nu är avslutat och går in i ordinarie styrelsearbete. Särskilt fokus las på Skogshjältarna. **Beslöts:** Arbetet med att hitta en ny skola till hösten startas. Till mötet i mars tas underlag för beslut om fortsättning i projektet fram för beslut av styrelsen.

e) Verksamhetsberättelse

Samarbetet med Studieförbundet bör nämnas samt layout och harmonisering av språket återstår. Synpunkter till Bertil senast 5 mars.

f) Verksamhetsplan

Ta upp samarbete med Studieförbundet, finalisera övergripande mål samt harmoniser språket. Vidare bör Ledarveckan nämnas separat. Synpunkter till Bertil senaste 5 mars.

g) Årsmöte Studieförbundet

Studieförbundet Stockholm genomför årsmöte den 24 april, regionen har 1 plats, lokalavdelningarna har tre platser. **Beslöts:** Bertil samordnar så att alla platser fylls.

h) Ledarveckan

Bertil redogjorde för arbetet hittills samt planen framåt. Ungdom och kajak har uttryckt speciellt intresse och kontaktar programgruppen.

i) Regionstämma

Gustav Hemming har accepterat att stå till förfogande som ordförande för stämman. Kallelse har skickats ut.

§ 105

Beslutsärenden

a) LA stöd

Förelåg beslutsunderlag för stöd till lokalavdelning avseende ledarutbildning. **Beslöts:** Bertil och Ing-Marie ges mandat och uppdrag att erbjuda lokalavdelningen ledarutbildning mot en motprestation alternativt ta fram en lösning för ett lån med återbetalning under överskådlig tid.

§ 106

Övriga ärenden

a) Vikingarännet

Bertil informerade om läget inför Vikingarännet den 19 februari.

b) Styrdokument

beslöts: Bertil och Leif ges i uppdrag att revidera styrdokumentet till mötet 16/3. Eventuella synpunkter skickas in före 1/3.

c) Aktiviteter för 18+

Cissi redogjorde för behovet av aktiviteter som riktas mot gruppen 20-30 år. Arbetet med detta pågår i Samordningsgrupp Ung. Styrelsen uppmanas ta upp frågan i sina respektive lokalavdelningar.

d) Bemanningsgruppen

Ett antal bemanningsärenden föreligger. **Beslöts:** Ge Bemanningsgruppen mandat att fatta beslut i de ärenden som är aktuella i februari.

§ 107

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.