



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 5 - 2017 § 11- 19
Datum 2017-05-03 kl. 17.30-20.15
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Ragnar Santesson, Dennis Svärd (telefon), Jill Westermark, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Charlotta Medin, Jakob Beijer

Regionkontoret Bertil Ahlqvist (adj)

Förhinder

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Jakob Beijer

§ 11

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

§ 12

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 13

Justerare **Beslöts**
att utse *Jakob Beijer* till justerare.

§ 14

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 4 från mötet 2017-04-01 **lades till handlingarna.**

§ 15

Ekonomirapport Förelåg resultat och balansrapport per 170331, 170401, likviditetsrapport per kvartal 1 2017 samt placeringsläge per 170331. Utfallet per april är något sämre än föregående år men vissa intäkter kommer senare i år och utvecklingen följs noggrant.

§ 16

Rapportärenden a) **Regionkontoret**

Bertil föredrog läget avseende rekryteringen av utbildningskoordinator samt status på samarbetet med Scouterna. Projektet med Scouterna beräknas dra igång på allvar efter sommaren.

b) Styrelseutvärdering

Styrelsen konstaterade att arbetet fungerar bra. **Beslöts:** Upprätta en beslutslogg.

c) Verksamhetsuppföljning

Kort diskussion kring Skogshjältarna och Våryran 2018. Jill informerade om att Lotta Edholm besöker en I Ur och Skur förskola.

d) Regionstämma uppföljning

Konstaterades att lokal, information och mat upplevdes som bra. Förslag kring att kombinera stämman med mer fokus på verksamhet, erfarenhetsutbyte och nätverkande. **Beslöts:** dra erfarenhet från övriga regioner kring arrangemang av stämma samt ta upp en diskussion på styrelsekonferensen i september.

e) Årsstämma

Konstaterades att Regionen fyller samtliga ombudsplatser.

f) Validering

Genomgång av förslaget från riks kring en process för validering av ledare med annan utbildning. Förslaget bedöms som positivt och bör testas i en region och en gren under 2017.

g) Ideella engagemanget

Charlotta redogjorde för ett antal områden där hon vill se insatser från regionen för att ytterligare stödja lokalavdelningarna. **Beslöts:** Ideella engagemanget ges en egen punkt på styrelsemötenas agenda samt tas upp vid styrelsekonferensen i september.

h) Samarbete Länsstyrelser och andra myndigheter

Jill redogjorde för frågeställningar från Friluftsmiljörådet (FMR) avseende regionens representation i olika myndighetsgrupper. **Beslöts:** Bertil ges i uppdrag att sammanställa en lista över vem som representerar regionen i vilka forum. FMR har mandat att besluta om lämplig representation och lyfter frågan till styrelsen vid behov.

i) Infomaterial till LA

Fråga från FMR till Marknadsföringsrådet avseende infomaterial som LA kan använda i kommunkontakter. **Beslöts:** Dennis undersöker och återkopplar.

j) Ledarveckan

Kort uppdatering kring läget för ledarveckan sommar 2017, preliminärt program finns framme.

§ 17

Beslutsärenden

a) Översyn av regionledning

Förelåg förslag att tillsätta en grupp som inleder en förutsättningslös översyn över ändamålsenligheten i nuvarande organisation med ledningsgrupper och råd. **Beslöts:** Enligt förslag, gruppen ska bestå av Bertil Ahlqvist, Ylva Schöldberg, Maria Rolf och Ing-Marie Lidell Edman och ska avrapportera på styrelsemötet den 20 december.

b) Vikingarännet

Förelåg förslag kring avskrivning av fordringar samt beslut på extra bolagsstämma. **Beslöts:** enligt förslag samt att ge Ragnar mandat vid den extr bolagsstämman att avskriva övriga fordringar om övriga ägare beslutar detsamma.

c) Riksstämman

Förelåg frågor från riks samt beredningsgruppens förslag till beslut angående riksstämman 2018. **Beslöts:** enligt förslag

d) Höstens styrelsemöten

Beslöts: möten hålls den 22/8, 28/9, 25/10, 28/11, 20/12 och 23/1

§ 18

Övriga ärenden

a) Info från RO-möte

Ragnar informerade om senaste RO-mötet med bland annat beslut från Region Västs stämma samt uppstart av Friluftsakademiens arbete den 29/5.

b) Naturvårdsverket

Jill informerade om att Regionen ansökt om pengar från Naturvårdsverket för att sprida information om allemansrätten, beslut väntas den 20/5.

§ 19

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.