



REGION MÅLARDALEN

Protokoll nr 6 - 2017 § 20-29
Datum 2017-06-13 kl. 17.30-19.15
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Ragnar Santesson, Dennis Svärd, Jill Westermark, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Jakob Beijer, Jonatan Hedberg (adj Ung)

Regionkontoret Bertil Ahlqvist (adj)

Förhinder Charlotta Medin

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Dennis Svärd

§ 20

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

§ 21

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 22

Justerare **Beslöts**
att utse *Dennis Svärd* till justerare.

§ 23

Föregående protokoll Justerade protokoll nr 5 från mötet 2017-05-03 **lades till handlingarna med en justering**. Punkt 16c ska ändras från I Ur och Skur förskola till Förskola med anknytning till Friluftsförbundet. Beslutsloggen gicks igenom.

§ 24

Ekonomirapport a) Förelåg resultat och balansrapport per 170531. Utfallet är något sämre jämfört med föregående år vilket delvis förklaras av ändrade bokföringsrutiner.

b) Rapport från ekonomigrupp och beredningsgrupp kring tidigare fonderingar. Framåt kommer större inköp kopplade till verksamhetsgrenar skrivas av över en tidsperiod istället för att fondera pengar i förväg.

§ 25

Beslutsärenden

a) Friluftsakademin

Förelåg förslag på namn till projekt respektive referensgrupp som ska representera Region Mälardalen. **Beslöts:** Ylva Schöldberg representerar regionen i projektgruppen. Till referensgruppen ska Maria Rolf ingå samt antingen Carl Hård af Segerstad eller Kristoffer Olsson om inte dessa blir involverade på annat sätt. Om så är fallet delegeras till Bertil Ahlqvist att fatta beslut om regionens andre representant.

b) Våryran

Förelåg beslutsunderlag kring Våryran avseende samordning med Riksstämman. **Beslöts:** Mälardalen anordnar Våryran 2018 i vår egen region på annat datum än Riksstämman. Om Våryran ska genomföras tillsammans med Riksstämman är Mälardalen beredda att lämna ifrån sig ansvaret till annan region.

c) Ledningsgrupp Ung

Potentiella medlemmar till ledningsgruppen är idnetifierade och vidtalade. **Beslöts:** Jonatan Hedberg återkommer till mötet i augusti med beskrivning av vad ledningsgrupp har för arbetsbeskrivning samt bekräftade namn till ledningsgruppen.

d) Ledarveckan

Förelåg förslag till beslut om mandat och ansvar för fjällaktiviteter under ledarveckan. **Beslöts:** enligt förslag

§ 26

Ideella egagemanget

Kort diskussion kring aktuella frågeställningar: **Beslöts:** Regionkontoret genomför en introduktion för nya styrelseledamöter. Jill och Ragnar tar upp värdskap och bemötande i samband med de aktiviteter på ledarveckan som dom deltar i.

§ 27

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Bertil föredrog läget avseende rekryteringen av utbildningsutvecklare till projektet med Scouterna. Viss risk för försening i projektstart.

b) Verksamhetsuppföljning

Genomgång av rapporten, Jill kompletterade med information kring Naturvårdsverkets avslag av vår bidragsansökan. Dennis lyfte punkten kring samarbete mellan marknadsföringsrådet och den kommande ledningsgrupp Ung.

c) Årsstämma

Uppföljning av riksorganisations årsstämma.

d) Vikingarännnet

Bertil redogjorde för nuläget i arbetet att hitta nytt kapital till bolaget.

§ 28

Övriga ärenden

a) Skidutbildningar

Bertil informerade om en eventuell utbildning i alperna vecka 44.

b) Landshövdingen

Ingrid Larsson är bjuden till Landshövding den 31/8 och frågade om eventuell gåva. **Beslöts:** styrelsen delegerar till Ingrid att med sunt förnuft fatta beslut om en eventuell gåva och i sammanhanget beakta eventuella skatteregler.

c) Översyn Regionledning

Kort uppdatering kring arbetet. Tidslinje och huvudaktiviteter är beslutade.

Beslöts: samtliga ledamöter ska senaste den 15/8 inkomma med de 3 viktigaste behoven som ska tillgodoses av den utökade regionledningen (nuvarande ledningsgrupper och råd)

d) Regionens representation i olika forum.

Genomgång av nuläge. Uppdatering sker i samband med regionstyrelsens konferens i september

§ 29

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat och önskade trevlig sommar. Ett särskilt tack till regionkontorets personal framfördes.