



Protokoll styrelsemöte Nr 7, Region Mitt

Datum: 2015-11-30

Närvarande: Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Anneli Funcke, Jörg Bassek, Ingrid Åsén Lidberg, Marina Larsson, Inger Markusson, Ulrika Hermansson, Linda Staaf.

Frånvarande: Filip Sjödin

Plats: Telefonmöte

§

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av justerare

Inger Markusson väljs till justerare.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Beslut sedan förra mötet

Inga beslut

6. Rapporter

a) Arbetsmötet i Söderhamn 28/11

Christer rapporterar från det arbetsmöte i Söderhamn 28/11 som han deltog i tillsammans med André, Hans, Annelie, Ulrika och Linda.

Under mötet berättade Ulrika ingående om de projekt hon bedriver. Gruppen diskuterade även innehåll i Verksamhetsplanen för 2016, och vilka utbildningar och projekt man vill genomföra under kommande år. Linda och Ulrika tar med sig anteckningar och kommer med förslag på ny verksamhetsplan för 2016 utifrån gruppens önskemål.

Gruppen tog även fram datum då styrelsen behöver ha in uppgifter från UtbildningsTeamen om kommande års utbildningar, samt tog fram önskemål på antal genomförda utbildningar för resp. team.

Man diskuterade arvodering och om ett komplement till arvodering kunde vara profilkädder. Christer och Andre kollar vidare på en ny policy för arvodering och presenterar förslag till styrelsen.

En målsättning för några av de projekt Ulrika driver är att de ska kunna drivas med ideellt engagemang. År 2016 blir ett år för överlämning.



b) Ekonomi

Inte mycket förändrat sedan sist. Vi har haft få kurstillfällen och därmed lite kursintäkter. Reseräkning och kostnader från både 2014 och 2015 har överraskande inkommit från kajakteamet och frågan är om vi kan betala ut summor som inte godkänts av styrelsen tidigare samt summor som berör förra bokslutsåret. **Arbetsutskottet får mandat att fatta beslut i frågan.**

c) VU

En projektansökan för vidareutveckling av projektet Mångkulturella Unga Ledare (MUL) har gjorts tillsammans med Riks och skickats till Postkodlotteriet. Den är på totalt 5,8 miljoner och är den största summa som en region tidigare ansökt om.

Ulrika har träffat lokalavdelningar (LA) runt Storsjön, där det talas om en sammanslagning av flera LA till "Storsjöbygdens LA".

Sofia och Ulrika kartlägger LA's verksamheter och behov. Det kan röra sig om fler LA som lägger ner eller går ihop, Sofia och Ulrika återkommer med rapport.

d) Utbildningsteam Barn

Samordningsgrupp barn har träffats och tagit fram en harmoniserad utbildningsplan för Knopp, Knytte och Mulle på 3 dagar. Det är en färdig plan att följa som innehåller gemensamma mål.

Man talade även om ledare som behöver uppdateras i sin utbildning, att man behöver ha bättre koll på vilka som är ledare.

e) HLR och Första Hjälpen

Inget nytt förrän efter årsskiftet. Återkommer med mer information då.

7. Beslutspunkter

a)

Det alpina kursteamet har en skidteknikkurs planerad i Vemdalen 7-10/1. Vi behöver minst 5st deltagare för att gå runt. **Styrelsen beslutar** att låta det alpina teamet genomföra kursen.

b) Ibland har vi få anmälda till alpina kurser, och vi behöver sätta ett minimiantal. **Styrelsen beslutar** att det krävs 5st deltagare för att en kurs skall genomföras.

8. Utbildningar

a) Genomförda

Kajak Blå 13-14/11, Webbutbildning 15/11 och Långfärdsskridsko 21-22/11.

b) Planerade

Alpina kurser i Vemdalen 3-10/1 och i Kvissleby 22-24/1.



9. Skrivelser

a) Inkommande

Inga

b) Utgående

Inga

10. Övriga frågor

Det fanns ingen tid kvar för de övriga frågorna som istället flyttas till nästa möte.

11. Nästa möte

21 december kl. 20.15 via telefon.

13. Mötet avslutas

Mötesordförande avslutar mötet.

Jönköping 2015-11-30

Ordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jörg Bassek

Inger Markusson

Linda Staaf