



Protokoll styrelsemöte Nr 3, Region Öst

Datum: 2016-11-22

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson (till och från), Matilda Andersson, Lars Hermansson, Julia Lernman, Lisa Örtbrant, Esbjörn Peterson, Louise Hammerin.

Frånvarande: Eva Karlsson

Plats: Skype

§

24. Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

25. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

26. Val av justerare

Esbjörn Peterson väljs till justerare.

27. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och lägges till handlingarna.

28. Beslut sedan förra mötet

Inga beslut sedan förra mötet.

29. Rapporter

a) Ekonomi

Tredjekvartalsrapport, plusresultat på ca 105 000 kr.

Utifrån ett förhandsbesked, Region Mälardalen fått från skatteverket, gällande sociala avgifter, med beskedet om att Friluftsrämjandet ska betala sociala avgifter för ledararvode beslutar styrelsen att regionen ska fortsätta att betala sociala avgifter.

b) Ungdomsstämman

Rapport ifrån Matilda och Julia. Ungdomsstämman 21-23/10 på Kärsö. Bra diskussioner och träff med regionernas ordförande och dess bisittare. Ny samordningsgrupp valdes, där Matilda är regionens representant. Region Öst tog på sig att anordna ungdomsstämman 2017.

c) Regionstämma 2017

21-23 april på Gotland. Offert framtagen från Scandic och Best Western i Visby. Stämman på lördag ev. hos Lisas kontakt, aktiviteter resterande del av lördagen och söndagen. Lisa, Stefan och Eva får i uppdrag att ta fram ett program för stämman.

d) RO-vision

Mötet genomfördes parallellt med ungdomsstämman. GS och riks ordförande deltog på



mötet. Hemuppgifter från mötet, samhällsförändring, hur påverkar samhällets förändringar Friluftsförbundet i framtiden och demokratiska processer, det ideella engagemanget och det kommersiella engagemanget.

Det beslutades att anställa en person som ska arbeta med Friluftsakademin 2017. Riks står för 50 % av kostnaden och regionerna delar på övriga 50 % efter medlemsantal.

e) Verksamhetsplan 2017

Styrelsen har tagit del av den mall för verksamhetsplan som riks arbetat fram. Kontoret får i uppdrag att fylla i statistiskt, räkna upp 5 % 2017. Styrelsen får i uppdrag att skriva mål utifrån sina ansvarsområden till verksamhetsplanen.

f) Valberedning

Valberedningens arbete är igång.

Styrelsen fick i uppdrag av regionstämman 2016 att utse en fjärde person till valberedningen för att öka den geografiska spridningen. Styrelsen letar lämplig representant.

g) Skogsmulle i förskolan

Kontoret och verksamhetsutvecklare Öst och Mitt har träffat Lisa Larsson på riks för att ta del av Skogsmulle i förskolans koncept. Målet är att starta upp verksamheten i regionen 2017. Förslag att starta upp i Linköping och Norrköping.

h) Utbildningsteam alpint, jackor

Teamets jackor finns ej för leverans denna vintersäsong, utan kostnaden för jackor skjuts till 2017 och läggs i teamets budget.

i) Bordlägga fortbildningshelg Isaberg 2017

Fortbildningshelgen i Isaberg 2017 bordläggs pga. andra evenemang 2017 och att arbetet med Friluftsakademin inte 2017 ligger i fas med en fortbildningshelg.

Förslag finns att genomföra en riktad fortbildningshelg för utbildningsteam barn i öst, syd, väst och mitt.

30. Beslutspunkter

a) Medfinansiering Friluftsakademin 2017

Styrelsen beslutar att medfinansiera en 100 % tjänst i Friluftsakademin 2017. Regionerna står för 50 % finansiering. Fördelningen av regionernas kostnad sker utifrån medlemsantal och blir 42 000 kr för region öst.

b) Film ledarveckan sommar 2016

Styrelsen beslutar att bidra med 10 000 kr till Region Mitt för filmning utav ledarveckan sommar 2016. Det är av stor vikt att regionen får ta del av det filmade materialet.

31. Utbildningar

a) Genomförda

Barnutbildning i Växjö, 11 deltagare.

Låglandsvandringutbildning i Långsjö 11 deltagare.

b) Planerade



Sälen alpint, intro 31 anmälda, clinic skidor 12 anmälda, intro snowboard 3 anmälda, guidad åkning 3 anmälda.

Idre alpint, utb. 1 skidor 19 anmälda, utb. 2 skidor 8 anmälda, utb. 1 snowboard 3 anmälda.

32. Skrivelser

a) Inkommande

Från Allmänna Arvsfonden gällande projektansökan Outdoor for all. Projektet har idag återkallats istället för att avslås, då det ansågs vara ett fortsättningsprojekt på SkiCamp.

b) Utgående

Utskick av nyhetsbrev i december. Förslag på innehåll skickas till Louise.

33. Övriga frågor

a) Nyanställning

Anna Kim-Andersson börjar som kommunikatör 50 %, på kontoret, den 1/12.

34. Nästa möte

24 januari kl. 19:30 via skype.

17-18 mars fysiskt möte.

5-6 maj möte tillsammans med Region Mitt.

35. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Jönköping 2016-11-22

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Anders Ohlsson

Esbjörn Peterson

Louise Hammerin