



REGION MÄLARDALEN

**Protokoll** nr 10 - 2017 § 60-69  
**Datum** 2017-11-28 kl. 17.30-20.00  
**Plats** Regionkontoret, Hägersten

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

**Regionkontoret** Bertil Ahlqvist (adj)

**Förhinder** Jonatan Hedberg (adj Ung),

---

**Ordförande** /Ragnar Santesson

**Sekreterare** /Bertil Ahlqvist

**Justerare** /Ing-Marie Lidell Edman

---

## § 60

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

## § 61

**Dagordning** Dagordningen **fastställdes** med några tillägg

## § 62

**Justerare**

**Beslöts**

att utse *Ing-Marie Lidell Edman* till justerare.

## § 33

**Föregående protokoll** Justerat protokoll nr 9 från mötet 2017-10-25 lades till handlingarna.  
**Beslutslogg**

.

## § 64

**Ekonomirapport**

- a) Ekonomirapport per 31 oktober förelåg.
- b) Budgeten för 2018 gicks igenom. Det saknas fortfarande ca 60 000kr för att få budgeten i balans. Arbetet med både intäkter och kostnader fortsätter.

## § 65

**Beslutsärenden**

a) **Friluftsakademin**

Remissförslaget finns tillgängligt och ligger i linje med regionens syn på framtiden. **Beslöts:** Kommentarer på remissunderlaget skickas till Ragnar. Bertil bjuder in utb team och LA till open hearing den 15 januari.

**b) Bemanningsgruppen**

Förelåg förslag att delegera till bemanningsgruppen att fatta beslut om de ansökning som för närvarande är aktuella. **Beslöts** Enligt förslag.

**c) Järnmedalj**

Förelåg två nominering till Järnmedalj. **Beslöts:** tillstyrka nomineringarna och skicka in dom till riks.

**d) Marknadsföringsrådet**

Förelåg förslag att byta namn på Marknadsföringsrådet till Kommunikationsrådet. **Beslöts:** enligt förslag.

**§ 66**

**Ideella egagemanget**

Positiv feedback från verksamhetskonferensen. Jill lyfte värdet av att styrelseledamöter syns ute i verksamheten. Frågan kring mentorer/faddrar för lokalavdelningarna diskuterades.

**§ 67**

**Rapportärenden**

**a) Regionkontoret**

Bertil redogjorde kort för läget på kontoret samt gällande lokalt avtal.

**b) Verksamhetsuppföljning**

Verksamhetsrapporten gicks igenom, Jakob berättade om den lyckade grenledarresan. Påminnelse om enkäten behöver skickas ut.

**c) Vikingarännet**

Bolagsstämman genomförd. Regionens representanter i styrelsen är Ragnar Santesson (ordinarie) Bertil Ahlqvist (suppl).

**d) Isaberg fortbildning**

Genomgång av den planerade fortbildningshelgen som Region Öst vill anordna i Isaberg i oktober 2018.

**e) Översyn ledningsgrupper och råd**

**Beslöts:** skjuta på redovisningen av arbetet till februari 2018.

**f) Våryran**

Budgeten presenterades samt hur arbetet fram till evenemanget ska drivas. Save the date kommer skicas ut inom kort. Budgeten bör kompletteras med 120 deltagare.

**g) Ledarveckan**

Dialog med riks angeående förutsättningarna pågår.

**§ 68**

**Övriga ärenden**

**a) Tankesmedjor**

Bertil har deltagit i två tankesmedjor som Länsstyrelsen i Uppsala län samt Länsstyrelsen i Gävleborg anordnat. Båda var av intresse och kontakter med andra relevanta aktörer inom friluftslivet knyts genom dessa möten.

**§ 69**

**Avslutning**

*Ragnar Santesson* förklarade sammanträdet avslutat.