



REGION MÅLARDALEN

Protokoll nr 8 - 2017 § 40- 49
Datum 2017-09-28 kl. 17.30-20.00
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Ragnar Santesson, Ing-Marie Lidell Edman, Jill Westermark, Leif Malmlöf, Maria Rolf, Jonatan Hedberg (adj Ung)

Regionkontoret Bertil Ahlqvist (adj)

Förhinder Agneta Magnusson, Dennis Svärd, Jakob Beijer, Charlotta Medin

Ordförande /Ragnar Santesson

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Jill Westermark

§ 40

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

§ 41

Dagordning Dagordningen **fastställdes**

§ 42

Justerare **Beslöts**
att utse *Jill Westermark* till justerare.

§ 43

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 7 från mötet 2017-08-22 lades till handlingarna.
Beslutslogg Avstämning kring regionstämmor kvarstår

.

§ 44

Ekonomirapport a) Ekonomirapport per 31 augusti förelåg.
b) Prognosen för helåret presenterades och diskuterades. Helårsresultatet kommer påverkas av att ledarveckan blev dyrare än budgeterat, avskrivningarna på fordran på Vikingarännet samt lägre täckningsbidrag från ett par verksamhetsgrenar.

§ 45

Beslutsärenden

a) Friluftsakademin

Förelåg dokument från projektet med brännpunktsfrågor. Efter diskussion beslutades att svar på frågorna tas fram på Regionkontorets dag 30/9.

b) Ledningsgrupp Ung

Förelåg förslag att starta Ledningsgrupp Ung samt förslag på tre medlemmar i gruppen. **Beslöts:** Jonatan Hedberg, Cissi Nilsson och Samuel Hall får i uppdrag att starta upp ledningsgrupp Ung med ambitionen att ta fram budget och verksamhetsplan för 2018 samt bredda ledningsgruppens sammansättning.

c) Regionkontorets dag

Beslutades att godkänna upplägg av Regionkontorets dag men också att säkerställa att Friluftsakademin får tillräckligt med tid under dagen.

§ 46

Ideella egagemanget

Ing-Marie redogjorde för besöket hos Mälareöarnas styrelse samt de punkter som skickats med till Regionstyrelsen.

§ 47

Rapportärenden

a) Regionkontoret

Bertil redogjorde för läget på kontoret.

b) Verksamhetsuppföljning

Muntlig genomgång av de större aktiviteterna under september.

c) Vikingarännet

Inget nytt att rapportera

d) Snösäker

Bertil informerade att inga gymnasieskolor tackat ja till resor denna säsong, därmed kommer 6-8 företagsresor genomföras.

e) Ordförandeträffar

Kort genomgång av anmälningsläge samt förslag till agendapunkter.

Beslöts: eftersom många punkter behöver tas upp kan inte externa gäster tas med denna gång.

§ 48

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 49

Avslutning

Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.