



## **Protokoll styrelsemöte Nr 11, Region Mitt**

Datum: 2017-03-20

Närvarande: Jörg Bassek, André Axelsson, Hans Levander, Christer Olsson, Anders Hedlund, Louise Hammerin, Anna Kim-Andersson.

Frånvarande: Filip Sjödin, Marina Larsson, Anneli Funcke, Ulrika Hermansson.

Plats: Telefonmöte

### **§**

#### **1. Mötet öppnas**

Ordförande Jörg Bassek hälsar alla välkomna.

#### **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

#### **3. Föregående mötesprotokoll**

Godkänns och lägges till handlingarna.

#### **4. Val av justerare**

Christer Olsson väljs till justerare.

*Anna Kim-Andersson adjungeras till mötet. Anna presenterar sig.*

#### **5. Beslut sedan förra mötet**

Anna Kim-Andersson vikarierar för Ulrika en period med start den 6/3 på 30 % samt en period framåt parallellt med Ulrika.

#### **6. Rapporter**

##### **a) Kommunikation**

Presentation av en digital karta över regionens lokalavdelningar som visar medlemsantal och aktivitet på webbplatserna. Styrelsen önskar visualisera verksamhetsplanen för 2017 på kartan.

##### **b) Ekonomi**

Bokföringen för januari 2017 är påbörjad. Bokföringstjänst köps utav Smålandsidrotten. Omsättning 2016 1,9 miljoner, preliminärt resultat 2016 – 107 000 kr.

##### **c) VU**

Ulrika fortsatt sjukskriven.

##### **d) Regionstämma**

Förslag på stämμοordförande, Region Östs ordförande Anders Ohlsson. André kontakter Anders med en förfrågan. André ordnar det praktiska med mat och boende. Anna Vikholm ifrån Riks deltar på stämman och föredrar "nya barnverksamheter" inom Friluftetsfrämjandet.



### **e) Verksamhetsplan 2017**

Planen är reviderad sedan föregående möte. Layout enligt den ursprungliga mallen återstår.

### **f) Budget 2017**

Styrelsen ger André och Jörg i uppdrag att skapa en budget i balans till den 24/3.

### **g) Verksamhetsberättelse 2016**

Verksamhetsberättelsen har samma upplägg som föregående år, ny layout för 2017.

## **7. Beslutspunkter**

**a)** Följande handlingar verksamhetsberättelse 2016, ekonomisk redovisning 2016, verksamhetsplan 2017 och budget 2017 (efter reviderad budget utifrån det uppdrag styrelsen gav André och Jörg § 6f) godkänns av styrelsen. Alla handlingar läggs upp på regionwebben och skickas ut den 24/3.

**b)** Förslag att § 7 beslutspunkter stryks från dagordningen. Beslut gällande förslaget skjuts till kommande möte.

## **8. Utbildningar**

### **a) Genomförda**

Realgymnasiet i Järvsö, Alpint utbildning1, 29 deltagare samt Alpint intro i Kungsberget 35 deltagare.

### **b) Planerade**

Barnutbildning Knopp-Knytte-Mulle i Sundsvall, 31/3-2/4, 2 anmälda.

Fler barnutbildningar efterfrågas i den södra delen av regionen.

MTB-utbildning, Lindesberg. 5-7 maj, 9 anmälda.

## **9. Skrivelser**

### **a) Inkommande**

Inga sådana ärenden

### **b) Utgående**

Dra åt skogen, regionens nyhetsbrev utskickat sedan föregående möte.

## **10. Övriga frågor**

Inga sådana möten.

## **11. Nästa möte**

Måndag den 24 april kl. 20:15 via telefon.

## **12. Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.



Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jörg Bassek

Christer Olsson

Louise Hammerin