



Protokoll. Styrelsemöte nr 10, FF Region Mitt, 2018-01-29, tel. kl. 20.15. Org. nr 802450-9302

Deltagare: Anneli Funcke, André Axelsson, Marina Larsson, Hans Levander, Anders Hedlund, Ulrika Hermansson, Anna Kim-Andersson, Jörg Bassek.

- 1. Mötet öppnades** Jörg Bassek valdes till mötesordförande.
- 2. Dagordningen fastställdes.**
- 3. Val av justerare** Anneli Funcke valdes till justerare av protokollet.
- 4. Föregående mötesprotokoll** från den 15/1 godkändes och lades till handlingarna.
- 5. Verksamhetsplan och budget 2018 och dags att påbörja Verksamhetsberättelse 2017** Ulrika och André, tillsammans med regionkontoret, får i uppdrag av styrelsen att lämna förslag på mål och innehåll i verksamhetsplan och budget 2018 i samråd med utbildningsteamet, till nästa möte. Arbete med verksamhetsberättelse 2017 ska påbörjas så snart som möjligt.

6. Ekonomi

- a) Prognos för Resultat, helåret 2017. Preliminär resultatrapport mejlades ut till styrelsen inför mötet av André. Prognosen visar på överskott på ca 100 tkr. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att skjutas över vinsten till 2018 års räkning och pengarna ska öronmärkas för projektet Let's Get Out.
- b) Frågan om medfinansiering av ledarveckan sommar 2018 med 10 000 kr till Region Mälardalen bordlades till nästa möte. André fick i uppdrag av styrelsen att bereda frågan tills dess i samband med budgetarbetet.
- c) Finansiering av ungdomshelg Sundsvall med alpin skidåkning 23-25 mars, 15 personer. Planen är att ungdomarna medfinansierar genom deltagaravgift ca 200 kr/person + egen skidhyra. Syftet är att hitta fler ungdomar i Region Mitt och Norr, att skapa samarbeten mellan lokalavdelningar och över regionsgränser. Budgeterad kostnad för träffen är i dagsläget ca 11 500 kr/region. Let's Get Out kan ta kostnader för ungdomar från projektet som deltar i ungdomshelgen. Styrelsen ser positivt på initiativet och beslutar att medfinansiera ungdomshelgen under förutsättning att Region Norr bekostar sin del och att berörda lokalavdelningar tillskjuter 500 kr/ungdom samt att Let's Get Out tar sina kostnader. Marina ombeds avrapportera efter ungdomshelgen till styrelsen.

7. Rapporter

- a) *VU*. Nationell träff i Stockholm 21-22 mars och i Ljungskile i september. Styrelsen beslutar att godkänna kostnader som uppstår i samband med Ulrikas resor. Om ytterligare anställd från regionen ska resa behöver beslut tas om detta separat.
- b) *Let's Get Out*. Carolas tjänst omfördelas. Hon jobbar med projektet men också med Skogsmulle i förskolan samt *VU* i närområdet. Ny sponsor – *Team Eliot* har hört av sig och vill satsa på projektet genom att låta Let's Get Out stå som mottagare för pengarna som de får in. Lansering på torsdag. Ulrika och Jörg har förankrat med riks och riksstyrelsen samt RO-ordförandena. Mer information kommer på webben etc.
- c) Skogsmulle i förskolan. Carola kommer att arbeta med att marknadsföra och genomföra utbildningen i Hudiksvall i april. Den 23 mars deltar hon vid Dag 1, Skogsmulle i förskolan i Linköping som anordnas av Region Öst. Dag 2 får hon del av i Hudiksvall. Carola kommer



därmed att under våren ha tagit del av hela utbildningen Skogsmulle i förskolan parallellt med att hon arbetar med samordning av utbildning. Region Mitt har fått förfrågan om att genomföra en uppdragsutbildning Skogsmulle i förskolan för Ovanåkers kommun. Anna kommer att föra samtal med förskolan om att förverkliga detta till hösten.

- d) Kommunikation. Nästa digitala nyhetsbrev till regionens alla medlemmar planeras komma ut i februari. Inbjudan till regionstämman ska läggas ut på webben snarast och mejlas ut till medlemmarna, ev. i samband med att nyhetsbrevet går ut – eller tidigare.

8. Utbildningar

- a) *Genomförda*: Vemdalen, v 2, intro skidor utför+skidteknik; Timrå, 19-21/1, intro skidor utför; Sundsvall 27/1, Vässa din kommunikation.
- b) *Kommande*: Långfärdsskridskor 3-4 feb Hudiksvall; Sundsvall Naturparkour, 24-25 februari. Vecka 11, Realgymnasiet intro + grundutbildning.
- c) Utbildningsteamet: MTB. Frågan bordlades till nästa möte.
- d) Kursledarkurs, vilka ska gå 2018? Styrelsen beslutade att följande personer kan gå kursledarkurs i maj 2018: Carola Nordström, barnledare, Katarina Häggström, barnledare, och Jonas Viltfare, kanadensare. Carola får restiden ersatt genom att hon deltar på arbetstid.

9. Övriga frågor

- a) Motioner till riksstämman, från Ungdomsstämman. Styrelsen för Region Mitt bifaller motionerna och ser det som positivt att det tas initiativ för att fler unga ska kunna vara aktiva i föreningen.
- b) Motion till riksstämman, från Bengt Liss och Leksands LA. Per Capsulam-beslut per e-post den 22 januari förs till protokollet: Regionstyrelsen för Region Mitt bedömer att Friluftsrådet redan idag löser fusioner på ett praktiskt sätt som fungerar. Regionstyrelsen ser därför ingen anledning till att tillstyrka remissen.
- c) Förberedelser inför Regionstämman i april. André kontaktar revisionsbyrån så snart bokslutsjusteringarna är gjorda. Bengt Liss är intern revisor. Förslag om program får processas till nästa styrelsemöte. Efter nästa styrelsemöte kan formell inbjudan gå iväg. Anna ser till att datumen kommer ut så snart som möjligt så länge, se 7d. Jörg kommer tala med valberedningen.
- d) Riksstämman, ombudsplatser: Två kompletterande namn som regionstyrelsen föreslår som ombud är Carl-Einar Östlund Quist och Jan Funcke. Styrelsen avser även att tillfråga några reserver där ex.vis Jan Sjöblom och Mariana Karlsson, Västerås, är tänkbare kandidater.
- e) Styrelsen, fysisk träff i höst? Frågan bordläggs till nästa träff.

10. Nästa möte Tel.möte den 26/2 kl 20.15.

11. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Protokoll

Jörg Bassek
Mötesordförande

Anneli Funcke
Justerare

Anna Kim-Andersson
Mötessekreterare