



**Protokoll. Styrelsemöte nr 11, FF Region Mitt, 2018-02-26, tel. kl. 20.15.  
Org. nr 802450-9302**

Deltagare: Jörg Bassek, André Axelsson, Christer Olsson, Marina Larsson, Anders Hedlund, Hans Levander, Ulrika Hermansson

**1. Mötet öppnades.**

**2. Dagordningen fastställdes** med tillägg om aktivitetstimmar 11c. Tillägg om årsmöte Studieförbundet 11d.

**3. Val av justerare:** Anders Hedlund.

**4. Föregående mötesprotokoll** från den 29/1 – godkändes och lades till handlingarna.

**5. Verksamhetsplan och budget 2018 samt Verksamhetsberättelse 2017.** *Ulrika har tillsammans med kansliet skickat en påbörjad verksamhetsplan, och önskar input från styrelsen i denna samt att någon från varje utbildningsteam skriver några rader om det gångna året och dess aktiviteter. Tankar, reflektioner och texter till Verksamhetsplan återkopplas Ulrika senast mån 19/1.*

*Andre har utgått ifrån de siffror som är skrivna i förslaget till Verksamhetsplanen och redogjorde för det, han har satt ett budgetförslag och tycker det finns marginal i den för kostnader. Övriga i styrelsen ombeds återkoppla tankar och idéer kring budget till Andre senast 19/3.*

**6. Ekonomi.**

a) Ekonomisk rapport. *Ekonomin ser god ut och vi har en bra balans just nu.*

b) Medfinansiering av ledarveckan sommar 2018 med 10 000 kr till Region Mälardalen. *Styrelsen godkänner denna medfinansiering men med en markering om att det till kommande år måste diskuteras och tas fram underlag för kostnader som dessa, speciellt när det blir en så markant höjning från ett år till ett annat (7 000 kr höjning).*

c) Se förra styrelseprotokollet. Carola avser att liksom Ulrika att åka på VU-träff i mars, så även Anna (vars ena del av resan bekostas av Region Mitt). *Styrelsen beslutade att ta kostnader även för Carola för vårens VU-träff i Stockholm. Ev. kostnader för Annas deltagande för Mitts räkning diskuterades inte.*



## 7. Fortbildningshelg och regionstämma.

- *Önskemål från styrelsen att valberedningen kontaktar både styrelseledarmöter och verksamhetsutvecklare inför stämman, för att ev få förslag och få en bra input inför stämman och valberedningens förslag.*
- *Kansliet ombeds hjälpa till med administration kring stämman och stämmohandlingar, samt utskick av dessa.*
- *Ulrika tar tillsammans med kansliet ansvar för program för stämman och fortbildningshelg, och ser till att det kommer ut.*
- *Ulrika fick i uppgift att kolla möjligheten att genomföra en barnledarutbildning i närheten av Gagnef samma helg, och behöver underlag för ungefär hur många intresserade det finns för att gå utbildningen.*

## 8. Verksamhetsutveckling, projekt, övrigt

a) VU. Medlemsutveckling. Statistik helåret 2017 och siffror dec/jan. - Behövs en plan för arbete med avveckling/sammanslagning av mindre lokalavdelningar (Berg, Iggesund-Enånger, Krokombadet har hade ex.vis noll medlemmar 2017 men finns fortfarande kvar i teorin. Se även LA som Hallstahammar där det ej finns styrelse) ?

- *Viktigt att visa på positiv medlemssökning , vi en ökning enligt statistiken – vi går framåt på detta årets siffror - vi vill ha en medlemsökning för 2018.*
- *Söderhamns LA vill ha hjälp av Anders Hedlund för att avveckla eller hjälpa dem att samgå med andra LA kringliggande – styrelsen godkänner det och är tacksamma att Anders gör det.*

b) Let's get out. *Ulrika gav en kort sammanfattning om grupperna i Östersund och Sundsvall, inget nytt att rapportera.*



c) Skogsmulle i förskolan. *Ulrika redogjorde Carolas rapport om detta. Utskick är gjorda till samtliga förskolor och det finns några intresserade.*

e) Övrigt: Tjänster och bemanning på regionkontoret. Information om att regionen har certifikat för VD- och styrelseansvarsförsäkring, se utskick.

- *Ulrika förklarade kort vad det innebär vad ansvarsförsäkringen för vår styrelse.*
- *Tjänster och bemanning på regionkontoret berördes inte*

***Här trillade Jörg ur mötet och kom inte tillbaka.***

## **9. Utbildningar**

a) *Genomförda: Långfärdsskridskor 3-4 feb. Anders Hedlund rapporterade; lysande kurs med duktiga och bra elever på utbildningen, flexibla.*

*Sundsvall Naturparkour, 24-25 februari. Genomfördes med 4 deltagare och de deltagarna var nöjda.*

b) *Kommande: Realgymnasiet v. 11, Skogsmulle och skogens värld, 13-15 april Sundsvall, MTB- ledarutbildning, 4-6 maj Falun.*

c) *Utbildningsteamerna: MTB söker fler kursledare. Samt repr. i samordningsgrupp. Skriva och skicka ut till LA som har MTB-verksamhet och locka ledare från tex Västerås, Sundsvall – locka med MTB-utbildning m.m.*

## **10. Övriga frågor.**

a) *Riksstämman, ombudsplatser. Ska Carola åka, vem åker istället? Hur gick det med reservförslagen? Smartare att hitta ngn annan som kan åka till Riksstämman och låta henne fokusera på arbetet med projektet. Anders Hedlund kan tänka sig att åka på stämman. Anneli, Jan, Marina, Ulrika, Christer, Einar, Hans. En extra som reserv, Olle från Arbrå eller Mari från Timrå förslagsvis. Presentera förslag från valberedningen och ha det klart till nästa möte.*

b) *Träff inom ACÖM i maj? Styrelsen ansåg det viktigare att Styrelsen har en fysisk träff till hösten, se punkten nedan – André och Jörg kommer med förslag på det.*



Styrelsen region Mitt, fysisk träff i höst (åker styrelsen till Isaberg?). *Tid för att ha ett arbetsmöte med styrelsen kan bli tajt samtidigt som Isaberg, Ulrika och Jörg tar fram förslag på detta. Bra om det finns styrelseledamöter på plats.*

c) Problem att rapportera friluftstimmar om aktiviteten inte finns med i aktivitetsguiden. *Vänd på den, att det ska gå att rapportera timmar, spontana aktiviteter, styrelsemöten, ledarträffar etc – ta det vidare uppåt genom Anna.*

d) Årsmöte Studieförbundet – *Anders Hedlund åker som ombud för Regionen.*

**11. Nästa möte.** Telmöte den 26/3 kl 20.15.

**12. Mötet avslutas.**

Justeras

Justeras

Protokoll

Jörg Bassek  
*Mötesordförande*

Anders Hedlund  
*Justerare*

Ulrika Hermansson  
*Mötessekreterare*