



Protokoll. Styrelsemöte nr 9, FF Region Mitt, 2018-01-15, tel. kl. 20.15. Org. nr 802450-9302

Deltagare: Christer Olsson, Anneli Funcke, André Axelsson, Marina Larsson, Hans Levander, Anders Hedlund, Ulrika Hermansson, Anna Kim-Andersson, Jörg Bassek (dela av mötet).

1. Mötet öppnades. Christer Olsson valdes till mötesordförande.

2. Dagordningen fastställdes, med tillägg punkt 8d om Söderhamns LA.

3. Val av justerare. André Axelsson.

4. Föregående mötesprotokoll från den 18/12 godkändes och lades till handlingarna.

5. Friluftsakademin. Ulrika och Jörg hade förberett ett utkast till remissvar gällande remissen om Friluftsakademin. Utkastet har mejlat till styrelsen. Remissvaret diskuterades på mötet och antogs med ett förtydligande om att rekryteringen av tjänsten som utbildningssamordnare ska ske i samråd mellan riks och region.

6. Ekonomi.

a) *Prognos för Resultat, helåret 2017.* Prognosen är inte klar, rapporten tas upp på nästa möte istället. Före jul kom dock besked om att Sundsvalls kommun beviljat 400 000 kr i projektmedel till Let's Get Out, utöver redan tidigare beviljade medel från Länsstyrelsen Gävleborg respektive Länsförsäkringar (se föregående protokoll).

b) Styrelsen fattade beslut om att godkänna utbetalningen av en *Skidpeng till Svenska Skidrådet*, med 30 kr/deltagare och dag. Kostnaden är redan medräknad i skidutbildningarnas budget 2018.

c) Styrelsen ajournerade beslutet om *medfinansiering av ledarveckan* sommar 2018 med 10 000 kr till Region Mälardalen – tills dess att regionens budget för 2018 är framarbetad.

7. Verksamhetsplan.

Styrelsen är ombedd att ge input till arbetet med verksamhetsplan 2018. Ett utkast kommer att mejlas ut under morgondagen (16/1). Styrelsen ska ha givit input till senast onsdag 24/1 så att en bearbetad version kan diskuteras på styrelsemötet måndag 29/1.

8. Övriga frågor.

a) *Regionstämman 21 april.* Styrelsen beslutade om en tvådagarssträff i Falun 21-22 april. Delar av dag1 samt hela dag2 kommer att fokusera på fortbildningar som finansieras genom kursavgifter. Programmet behöver vara klart om ca en månad.

b) *Kallelsen till riksstämman i Höör den 26-27 maj.* Regionen har åtta platser. Hans, Anneli, Marina och Christer har möjlighet att delta, även Ulrika och Carola. Ytterligare en person från ungdomsnätverket i regionen kommer att tillfrågas via Marina. *Remissen om stadgeändringar - har styrelsen inga synpunkter på.*



c) *Info om utbildningshelg 12-14 oktober, Isaberg.* Anna berättade om planerna för utbildningshelg Isaberg dit även Ungdomsstämman 2018 och RO-vision kommer att lokaliseras. Alla information finns på www.friluftetsframjandet.se/utblick

d) *Avveckling av Söderhamns lokalavdelning.* Anders Hedlund har från Söderhamn fått förfrågan om att bistå i arbetet om en avveckling av lokalavdelningen. Styrelsen godkänner att Anders Hedlund biträder Söderhamn i frågan om avveckling.

9. Mötesplan 2018.

Mötesplanen utgår från att styrelsen håller tel.möten den sista måndagen varje månad kl 20.15. Här är de fastställda datumen:

29/1, 26/2, 26/3, 22/4 (dagen efter regionstämman), 21/5 (måndagen före riksstämman), 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12

Frågan om det är möjligt att boka in en fysisk träff för styrelsen i höst bordlades till nästa möte.

10. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Protokoll

Christer Olsson
Mötesordförande

André Axelsson
Justerare

Anna Kim-Andersson
Mötessekreterare