



## Protokoll

Datum: 2017-12-04, telefonmöte

Styrelsemöte nr 7, Friluftetsfrämjandet Region Mitt, org. nr 802450-9302

Deltagare: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Marina Larsson, Anneli Funcke, Ulrika Hermansson, Anna Kim-Andersson.

**1. Mötet öppnades.** Ordförande hälsade alla välkomna.

**2. Dagordningen fastställdes** efter komplettering om punkt 5g) Hans Levander frågar om möjlighet att delta i kurs Skridskoteknik 11c) bifogat kallelse till riksstämman och remiss gällande stadgeändringar 11f) information och status om Hallstahammars LA.

**3. Val av justerare.** Marina Larsson.

**4. Föregående mötesprotokoll** från den 6/11 godkändes.

Obs! punkt 5 b) personnr är borttagna ur webbprotokollet

**5. Ekonomi.**

- a) *Kassörens rapport.* Jörg, André och kansliet ska ha avstämningsmöte om ekonomin i veckan som kommer. Åtterrapporering utlovas till styrelsen efteråt.
- b) *Behörigheter:* BESLUT. Styrelsen ger Ida Nilsson, pers.nr. xxx, behörighet att hantera föreningens skattekonto. BESLUT. Styrelsen ger fullmakt till Jörg Bassek, pers.nr.xxx, och André Axelsson, pers.nr. xxx, att var och en för sig företräda föreningen i bankärenden hos Swedbank enligt bifogad Swedbanks blankett för fullmakt, Ideell förening.
- c) *Bidrag till Ledarveckan.* Styrelsen BESLUTAR att stötta Ledarveckan sommar 2017 med 3 000 kr enligt utskick från Region Mälardalen.
- d) *VU-konferens.* Styrelsen BESLUTAR att godkänna verksamhetsutvecklarens kostnader för deltagande i den nationella verksamhetsutvecklartreffen i Storulvån i augusti, ca 2 500 kr.
- e) *Stöd till ungdomar – nätverk Norr och Syd.* Bordlägges till januari.
- f) *Startbidrag till Surahammar.* Styrelsen BESLUTAR att erbjuda lokalavdelningen utbildning till ett värde av 4000-5000 kr under 2018 under förutsättningarna att pengarna används till utbildning som Region Mitt ansvarar för.
- g) *Kurs skridskoteknik.* BESLUT. Hans Levander ingår i regionens utbildningsteam långfärdsskridskor. Hans deltagande i kurs skridskoteknik i Falun beviljas, pris 450 kr samt övernattnig ca 700 kr och milersättning.

**6. Friluftsakademin.** Remissunderlaget för Friluftsakademin är utsänt. Styrelsen är ombedd att till nästa styrelsemöte den 18 december inkomma med eventuella synpunkter. Ulrika kommer att sammanställa ett remissvar. Styrelsen ser bland annat att det finns behov av förtydliganden i formuleringar kring hur kursledare kan anmäla sig/utses av regionen till utvecklingsgrupp. Det är



bra att den regionala utbildningssamordnarens roll förtydligas kring uppgiften att leda de regionala utbildningsteamerna.

## 7. Rapporter

- a) *VU*. VP-plan. Den första skissen presenteras för styrelsen till den 18 december.
- b) *Let's Get Out*. Projektet har hållit träff med ungdomar i Sundsvall, i Östersund samt förberedande träff i Åre med ledare. Projektet har sökt LONA-bidrag tillsammans med Östersund, Härnösand, Sundsvall och Höör. Let's Get Out-emblemet är uppdaterat och klart. Lite omstrukturering i bemanningen av projektet förbereds. Projektet ligger väl till i tidsplan. Vi väntar på besked gällande ytterligare bidrag. I Borlänge pågår arbete för att fånga upp ungdomar från pilotprojektet.
- c) *Skogsmulle i förskolan*. Utbildning förbereds i april 2017 med inlånade kursledare, platsen blir i Hudiksvall. Anna ska till den 18 december återrapportera om resultaten från enkäten som gick ut till förskolor i somras.
- d) *Kommunikation*. Ett nyhetsbrev till alla medlemmar gick precis iväg i november. Ytterligare ett kort nyhetsbrev till alla medlemmar planeras före jul. Eventuellt kan ett styrelsenyhetsbrev gå ut separat.

## 8. Utbildningar

Punkten bordlades till nästa möte.

## 9. Övriga frågor

- a) På *ledarveckan i Idre* vecka 2 kommer VU-utvecklare och kommunikatör finnas på plats för nätverksträffar, berätta om projekt etc ihop med motsvarande för Region Öst. Jörg är med på RO-visionsträffen torsdag-fredag.
  - b) *Regionstämma 21 april*. Ulrika, Marina och Andre ombeds att lämna förslag på program för 1-2 dagar. Träffen förläggs till Falun.
- Övriga punkter bordlades till nästa möte.

## 10. Nästa möte

- a) Datum för nästa möte är den 18 december kl 20.15.

## 11. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Protokoll

Jörg Bassek  
*Mötesordförande*

Marina Larsson  
*Justerare*

Anna Kim-Andersson  
*Mötessekreterare*