



Protokoll, datum: 2017-12-18, telefonmöte

Styrelsemöte nr 8, Friluftsförbundet Region Mitt, org. nr 802450-9302

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

1. Mötet öppnas. Jörg hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen fastställs. Anna har några tillägg/ändringar utbildningar 2018, punkt 8. Ulrika vill göra tillägg om information om kursledarkurs, punkt 8.

3. Val av justerare. Christer Olsson.

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

5. Ekonomi.

a) Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Nu finns en prognos för helåret och en rapport jan-nov 2017, dokumenten har mejlats ut till styrelsen. Diskussion om det förväntade minusresultatet för året och det ekonomiska läget, orsaker och åtgärder. Besked om att Länsstyrelsen Gävleborg går in med 40 000 kr i Let's Get Out samt att Länsförsäkringar Jämtland går in med 75 000 kr/år i tre år har ej inräknats i prognosen.

Åtgärder just nu. Tätare ekonomiska avstämningar ihop med kansliet. Anneli frågade om hur regionens utbildningar har gått ekonomiskt och önskade löpande återrapportering efter genomförda utbildningar. Hela styrelsen efterfrågade bättre ekonomisk återkoppling/rapportering totalt sett.

b) Godkännande av inköp av ledarväst till Jörg, 550 kr. Styrelsen beslutar om att ta kostnaden men efterfrågar en bättre plan för beslut av ekonomi i framtiden. Styrelsen beslutar också om att göra en översyn av behovet av profilkäddor inom styrelsen och utbildningsteamet och därefter göra en ansökan hos Bergans inom ramen för Bergans jubileumsgåva 125 000 kr. Jörg, med Ulrikas stöd, får i uppdrag att inventera och färdigställa ansökan om ledarbidrag hos Bergans.

6. Friluftsakademin. Genomgång laget runt. Generellt anser styrelsen att förslaget är bra och genomarbetat. I detalj finns synpunkter.

Från styrelsen framkommer:

- Det är bra att ansvar tydliggörs.
- Det finns frågetecken kring hur samordningsgrupp ungdom berörs. Försvinner ungdomsstämman? Bli mandatet för ungdomar annorlunda?
- Förtydligande krävs kring formuleringar om hur representanter i samordningsgrupper utses och regionens roll.
- Gällande styrdokument ledarutbildning: valideringen anses av några i styrelsen vara för krånglig.



Styrelsen beslutade att Jörg ihop med Ulrika författar ett första utkast på remissvar. Detta kommer att gås igenom på nästa styrelsemöte som förläggs till den 15 januari för att regionens svar sedan ska kunna sändas innan remisstidens slut den 17 januari.

7. Rapporter

- a) *VU*. VP-plan, skiss. Utkast kommer också att sändas ut till den 15 januari.
- b) *Let's Get Out*. Ungdomar I Åre träffas inom kort. Under ledarveckan i Idre hålls en workshop ihop med Region Östs projekt FRALLA, för att få input och säkerställa förankring i organisationen.
- c) *Skogsmulle i förskolan*. Återrapportering av enkät till förskolor. 10 förskolor svarat och några önskar hjälp med att komma i kontakt med sin lokalavdelning. Det blir bra att göra uppföljning 2018. 16-17 april planeras en utbildning Skogsmulle i förskolan med inlånade kursledare, platsen blir Hudiksvall.

8. Utbildningar

- a) *Genomförda*: -
- b) *Kommande*: Alpint Vemdalen v. 2 (intro, utför 1 och skidteknik) och Timrå 19-21 jan (intro snowboard, intro utför) Vässa din kommunikation 27 jan Sundsvall. Långfärdsskridskor blir troligen Hudiksvall istället för Falun. 3-4 feb. Skogsmulle och skogens värld, Sundsvall, 13-15 april. Vildmarksäventyr 25 aug och 1-2 sept. (Mälardalen håller en utbildning i Enköping i vår, datumet har kommunicerats med Västerås).
Gagnef kommer att kontakta Anneli och utbildningsteam Barn kring sina önskemål om ledarutbildning i närområdet.
- c) Informationspunkt. Utbildningsteam: MTB: Lena/Håkan lämnar sina uppdrag i samordningsgrupp MTB. Nya repr. behöver hittas.
- d) Kursledarkurs. 5-6 maj i Skåne och 28-30 sept i Mälardalen. Carola Nordström kommer att anmälas (hon skulle gått 2017 men fick förhinder). Det finns också en tilltänkt barnledare i Sundsvall, samt en person inom MTB. Frågan om budget för kursledarutbildning 2018 bordlades till nästa möte.

9. Övriga frågor

- a) *Regionstämman 21 april*. Plats: Falun. Förslaget just nu är en 2-dagarsträff där fortbildning bekostas genom avgift. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
- c) *Kallelsen till riksstämman i Höör den 26-27, inkl. remiss om stadgeändring*. Styrelsen får uppdrag att återkoppla till Ulrika till på fredag – vilka åker från styrelsen till riksstämman.
- d) *Info om fortbildningshelg 12-14 oktober, Isaberg*. Frågan bordlades till nästa möte.



10. Nästa möte. Extra styrelsemöte den 15 januari.

Till nästa möte tar Anna fram datum 2018, schemat utgår från tel.möten den sista måndagen varje månad kl. 20.15.

11. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Protokoll

Jörg Bassek
Mötesordförande

Christer Olsson
Justerare

Anna Kim-Andersson
Mötessekreterare