



## **Protokoll styrelsemöte Nr 6, Region Öst**

Datum: 2018-01-17

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda Andersson, Lars Hermansson, Esbjörn Peterson, Martin Liepe, Karin Gustafsson, Louise Hammerin, Hans-Åke Antonsson.

Plats: Skype

### **§**

#### **68. Mötet öppnas**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

#### **69. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

#### **70. Val av justerare**

Matilda Andersson väljs till justerare.

#### **71. Föregående mötesprotokoll**

Godkänns och lägges till handlingarna.

#### **72. Beslut sedan förra mötet**

a) Regionen har sedan 1/1-2018 anställt en ny regionsutvecklare på 50 %, Hans-Åke Antonsson. Han hälsas varmt välkommen.

#### **73. Rapporter**

##### **a) Ledarveckan**

Under ledarveckan synliggjorde regionen projekt Fralla och kommande Fortbildningshelg i Isaberg.

##### **b) RO-möte**

Esbjörn deltog på RO-möte under ledarveckan, där diskuterades bl a verksamhetsplan, medlemsanalyser, ledarveckan sommar 2018, fortbilningshelg Isaberg samt #meetoo.

##### **c) Personalbemanning kontoret**

Anna Kim-Andersson har nu en ändrad tjänstgöringsgrad till 75 % där kommunikation för region Öst och Mitt är hennes huvudsakliga arbetsuppgift. AU tillsammans med personalen på regionen skall till nästa möte presentera ett förslag på övrig personalbemanning/tjänsteinnehåll.

##### **d) Remissvar Friluftsakademin**

Styrelsen ställer sig bakom föreslaget remissvar som skall sändas till Riks.



## **e) Ekonomi**

Ett preliminärt ekonomiläge för 2017 diskuteras. Avsättningar för ändamålsbestämda projektmedel skall göras samt bokslutsjusteringar.

## **74. Verksamhetsplanering**

### **a) Verksamhetsplan**

Ordförande presenterar förslag på verksamhetsplan. Alla i styrelsen får i uppdrag att skicka sina synpunkter på föreslagen verksamhetsplan till regionkontoret senast den 21/1.

## **75. Utbildningar**

### **a) Genomförda**

Skidor och Snowboard, introutbildning, utbildning 1 och Clinic i Sälen 6-10/12.  
Skidor, introutbildning, utbildning 1, utbildning 2 på Idre Fjäll 6-13/1-2018.

### **b) Kommande**

Skidor, introutbildning i Isaberg 3-4/3-2018 och 10-11/3-2018.  
Skogsmulle och skogens värld på Omberg 23-25/3.  
Skogsmulle och skogens värld i Ånnaboda 24-26/8.  
Vildmarksäventyr i Växjö 24-26/8.  
Skogsmulle i förskolan i Linköping.  
Fortbildning, knytkurs i Oskarshamn 14/4. Ev. Lekbyttardag och Friluftsteknik.  
Kanadensarledarutbildning i Linköping 15-17/6.  
Vässa din kommunikation i Växjö 10/3.  
Naturparkour i Örebrotrakten är på gång.  
Regionen erbjuder fyra prova på tillfällen med paraskidåkning.

## **76. Skrivelser**

### **a) Inkommande**

Verksamhetsgruppen i nätverket TVM äventyrsgrupperna Mälardalen ansöker totalt om 4 500 kronor för stöd till TVM-invigning i Nyköping samt bussresa till rikstinget 2018. Styrelsen bifaller ansökningarna.

### **b) Utgående**

Inga sådana ärenden.

## **77. Övriga frågor**

### **a) Motioner till Riksstämman**

Fyra inkomna motioner från ungdomsstämman, styrelsen bifaller samtliga motioner med ett tillägg att förtydligande önskas gällande motion 2 Ungdomsledamot.

### **b) Fortbilningshelg i Isaberg**



RO-mötet positiva till fortbilningshelgen. 10 personer har i dagsläget anmält sitt intresse att leverera fortbilning.

**c) Ledarveckan sommar 2018**

Region Mälardalen ansöker om 10 000 kronor från varje region till ledarveckan sommar 2018. Styrelsen bifaller ansökan.

**78. Nästa möte**

28 februari, skypemöte kl. 19:30.

7-8 april, fysiskt möte, Lars Hermansson återkommer med förslag på plats.

**79. Mötet avslutas**

Ordförande tackar styrelsen och avslutar mötet.

Jönköping 2018-01-17

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Anders Ohlsson

Matilda Andersson

Louise Hammerin