



## Protokoll styrelsemöte Nr 7, Region Öst

Datum: 2018-02-28

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda Andersson, Lars Hermansson, Martin Liepe, Karin Gustafsson, Louise Hammerin, Anna Kim-Andersson.

Plats: Skype

### §

#### 80. Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

#### 81. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

#### 82. Val av justerare

Håkan Eriksson väljs till justerare.

#### 83. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och lägges till handlingarna.

#### 84. Beslut sedan förra mötet

a) Beslut att köpa in tre stycken datorer till regionens anställda. Inventering av nuvarande datorer har gjorts och dessa anses undermåliga.

#### 85. Rapporter

##### a) Personalstatus Regionkontoret

Hans-Åke utökad tjänstgöringsgrad till 75 % den 1/3.

Anna utökad tjänstgöringsgrad till 100 % den 1/3, tjänsten utökas med tf. kontorschef till den 31/1-2020. Louise minskad tjänstgöringsgrad till 80 % den 1/3, arbetar endast med projekt Fralla.

Styrelsen beslutar att ge Anna behörigheter till Nordeas internetbank.

Styrelsen beslutar att ansöka om ett Business Gold kort på 10.000 kronor till Hans-Åke Antonsson XX. (personnr är borttaget ur protokoll som publiceras på webben).

##### b) Friluftsakademin

Anders rapporterar från Friluftsakademin styrgrupps möte. Remissförslaget justeras utifrån de remissvar som inkommit, överlag stöder de inkomna svaren förslaget. Lotta Norberg arbetar vidare med den prioriteringsmatris som finns sedan tidigare samt med en implementeringsplan för Friluftsakademin. Regionen ska arbeta fram ett förtydligande för rollen som regionala utbildningssamordnare.



### **c) Utblick**

Fortbildningshelg i Isaberg 12-14 oktober. Anders och Anna arbetar med ett program för helgen, ett tiotal kursledare har visat intresse för att hålla i fortbildning. Planeringsmöte är boktat med Isaberg. Planeringen sker också i samverkan med ungdomsstämman och RO-vision.

### **d) Verksamhetsberättelse 2017**

Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår.

### **e) Verksamhetsplan 2018**

Verksamhetsplanen har justerats sedan föregående möte utifrån synpunkter.

### **f) Årsredovisning 2017, budget 2018**

Beräknat resultat för 2017 – 167 782 kronor (efter avsättning av ändamålsbestämda medel). I budgeten för 2017 har tidigare beslut fattats om att lösa upp fonderingar på 200 000 kronor. Beslutet vidhålls av styrelsen att i bokslutsdisposition lösa upp fonderingar på 200 000 kronor från fonden verksamhets- och ledarutveckling. I budgetförslaget har upplösta fonderingar och ändamålsbestämda medel förlagts efter resultat efter finansiella poster. Styrelsen ställer sig bakom budgetförslaget och att de fonderade medlen i 2017 års budget flyttas till en balanspost som det enligt praxis bör vara istället för en intäkt som tidigare år. Budgetförslaget visar ett resultat på – 72 500 kr.

### **g) Regionstämma**

Offert har inkommit från Västervik lokalavdelning med förslag att vara vid Märsbäcken eller vid Lysingsbaden. Punkten tas upp igen när mer information finns. Klas och Matilda har ej möjlighet att vara med vid stämman.

### **h) Riksstämman**

26-27 maj i Höör. Håkan, Lars och Esbjörn har ej möjlighet att vara med vid stämman.

## **86. Utbildningar**

### **a) Genomförda**

Inga genomföra utbildningar.

Intro alpint i Isaberg och Vässa din kommunikation i Växjö inställda pga. för få anmälda.

### **b) Kommande**

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.  
MTB ledarutbildning i Värnamo 25-27 maj.  
MTB ledarutbildning på Öland, datum kommer inom kort.

## **87. Skrivelser**

### **a) Inkommande**

Inga sådana ärenden

### **b) Utgående**

Remissvar på Länsstyrelsen i Jönköpings läns förslag till Grön handlingsplan för åren 2018 - 2022.

## **88. Övriga frågor**

### **a) Medlemsstatistik**

Regionen har en medlemsökning på 10,59 % i januari 2018 jämfört med samma period 2017.

## **89. Nästa möte**

7-8 april, fysiskt möte i Karlsborg.

## **90. Mötet avslutas**

Ordförande tackar styrelsen och avslutar mötet.

Jönköping 2018-02-28

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Anders Ohlsson

Håkan Eriksson

Louise Hammerin