

## Styrelsemöte 5 Region Väst 2017-06-06

**Plats:** Telefonmöte  
**Tid:** Kl. 20.00-21.30  
**Kallade:** Styrelsen och VL

### Styrelsen

Erik Lennerstedt	X	Eva Lundell	X	Johnny Sandström	X	Anders Hedman	X
Malin Olin		Karin Meyer	X	Hans Rengman	X	Sandra Olofsson	
Anna Haglund							

### 5.1 Öppnande av mötet

Ordförande Erik hälsade alla välkomna och öppnade mötet

### 5.2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### 5.3 Val av justerare

Johnny Sandström valdes till justerare

### 5.4 Protokoll

Styrelsen godkände styrelseprotokoll nr 4 och protokollet lades till handlingarna.

### 5.5 Ärenden

#### 5.5.1 Rapport från verksamheten

VL/Anna rapporterade skriftligt till styrelsen då hon inte kunde delta på dagens möte.

Styrelsen beslutade att ta upp en punkt på kommande styrelsemöte angående marknadsföring av regionens kurser

#### 5.5.2 Rapport från styrgruppsmöte Friluftsakademin som hålls 29/5

Ordförande redovisade från styrgruppsmöte 170529. Prioriterad punkt var Friluftsakademin. FF:s nya projektledare Lotta Norberg som skall jobba med friluftsakademin under 1 år deltog på mötet.

På fredag den 2/6 träffade Anna, Jonny och Erik projektledaren Lotta Norberg

på kansliet i Göteborg. Mötet handlade om Region Väst syn på Friluftskademin. Förslag till möte med alla utbildningsteam och styrelsen den 16/8 i Göteborg. På detta möte kommer Lotta att delta för att få fler synpunkter från verksamheten i region väst. Styrelsen beslutar att befästa möte med utbildningsteamerna den 16/8. VL/Anna ansvarar för att kalla till möte.

Till friluftskademin skall en referensgrupp bildas där region väst kan utse två representanter. Styrelsen diskuterade förslag på namn och styrelsen beslutar att ge ordförande att tillfråga och nominera bland de namn som diskuterades.

### 5.5.3 Beslut om ansvarsfördelning

Styrelsen diskuterade det förslag som togs fram på föregående möte, på en ansvarsfördelning inom styrelsen utifrån verksamhetsplanen.

#### Utbildning

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Utbildningsteam | Jonny Sandström |
| - Fortbildning    | Sandra Olofsson |
| - Utvärdering     | Hans Rengman    |

#### Friluftskademin

Erik Lennerstedt

#### Ekonomi

Eva Lundell

- Budget
- Bokslut
- Redovisning

#### Lokalavdelningskontakter

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Träffpunkter      | Hans Rengman |
| - Inspirationsdagar | Malin Olin   |

#### Projekt

Karin Meyer

- Skogshjältarna
- Skogsmulle i Förskolan

#### Arbetsgivaransvar

Anders Hedman

#### Styrelsemöten

Erik Lennerstedt/Hans Rengman

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget där punkten "utvecklingsstöd" ingår i Träffpunkter och Inspirationsdagar.

#### 5.5.4 Beslut om styrelsemötesdagar

- September ej klart. Tema: Projekt
- 11/11 Tema: Utbildning
- 20/1 Verksamhetsplan och budget 2018
- 10/3 Stämmoplanering och verksamhetsberättelse
- 14-15/4 Årsstämma

#### 5.6 Övriga frågor

Studieförbundet: Erik informerade om att det har skett personalförändringar på Studieförbundet i Borås.

#### 5.7 Protokollets delgivning

Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet

#### 5.8 Mötets avslutande

Ordförande Erik TACKADE alla och avslutade mötet

Vid tangentbordet

\_\_\_\_\_  
Anders Hedman  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Erik Lennerstedt  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Johnny Sandström  
Justerare

#### ACTIONPUNKTER

Vad	Punkt	Vem	Klart
Hur marknadsföra våra utbildningar. Punkt på nästa styrelsemöte	5.5.1	Erik	Nästa möte
Kallelse till möte med utb.team 170816	5.5.2	Anna	Juni
Styrelsemöte september	5.5.4	Erik	Snarast