



# Protokoll styrelsemöte den 6 september 2008

**Plats:** Föreningskansliet

**Närvarande:** Jesper Nilsson (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Erika Nilsson, Jonas Kube och Peter Fahlström (verksamhetschef)

## 1. Mötets öppnande

Vice ordförande Lena Sandström öppnade mötet

### 1.1 Val av justerare

**Mötet beslutade att:**

Välja Erika Nilsson till justerare

## 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:  
Övriga frågor - Komplettering av konstitutionen

## 3. Föregående mötesprotokoll

**Mötet beslutade att:**

Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

## 4. Rapporter

### 4.1 Rapport från ordförande

Ordförande lämnade ingen rapport.

### 4.2 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Erika Nilsson rapporterar att hon var med som ledare på Alli Opsis andra läger i Grekland. Lägre var mycket lyckat tack vare god organisation och bra anläggning i alla avseenden.

Lena rapporterar att nästa nummer av Kick utkommer enligt plan samt att kontakten med redaktionen fungerar utmärkt.

Madde Stenius rapporterar att hon medverkade som föreläsare vid första delen av Retrolägre samt även kommer finnas med under den andra delen. Madde var också delaktig i sommarens ledarutbildning. Rehab Station Stockholm (RSS) har mottagit en förfrågan från Internationella Verksamheten om möjligheter till samarbete gällande utbildning av sjukvårdspersonal i Ukraina.

Gunnar Corp rapporterar från uppsökarverksamheten att planeringen inför höstens uppsökarutbildning pågår för fullt samt att han involverats i en serie kvällsträffar för anhöriga i Linköping under hösten.



#### 4.3 Rapport från verksamhetschefen

Peter Fahlström rapporterar följande:

Två elever från Gymnastik & Idrottshögskolan (GIH) ska under hösten **skriva en kandidatuppsats** som förhoppningsvis kan visa nyttan av lägerverksamheten som del av rehabiliteringen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Som inledning på sommarens uppföljningsläger hölls **ledarutbildning steg I**. Utbildningen som utvecklats tillsammans med Bosöns Idrottsfolkhögskola innehöll momenten: *Skadeinformation & Lyftteknik, Grundläggande ledarskap, Kommunikation samt Ledarrollen*. Utbildningen är den första i ett koncept med flera utbildningsmoment. Steg II planeras ske i samband med årsmötet.

Årets **Uppföljningsläger** blev ovanligt litet med endast 18 anmälda deltagare (som tyvärr minskade med ytterligare två) och 22 ledare. Trådhållare var Linda Wijkander & Elin Jensen. Lägre blev trots få deltagare och bitvis riktigt trist väder en lyckad aktivitet. Lägre fick också rekordstort utrymme i media med reportage i SvD, DN och Radio Stockholm!

Kurs i Aktiv Rehabilitering hölls i nytt format som tredagars kurs med namnet **Aktiv rullstol – Aktiv Liv**. Kursledare var undertecknad och Conny Hagström. Kursen lockade 14 deltagare vilket är ett litet uppsving mot senaste åren. Kurskonceptet kan sammanfattas som otroligt lyckat och kursdeltagarna var minst sagt nöjda!

Under lägre fanns Max Arehn på plats och spelade in material till **filmen ”Vägen till Själständigheten”** Klippning och bearbetning kommer att pågå under hösten. Premiärvisningen är tänkt att ske i samband med årsmötet 2009.

**Föräldraprojektet** närmar sig sitt slut och projektrapport samt förslag om framtida fortsättning på föräldra- & barnverksamheten ska sammanställas under hösten.

Allmänna Arvsfonden har beviljat kompletteringsansökan för **Retroprojektet** avseende medel att göra en gedigen dokumentation av lägre. Dokumentationen blir i form av en tidning innehållande intervjuer med deltagare och beskrivning av Retrolägres koncept. Tidningen ska publiceras i tryck (5000 ex) samt som PDF på hemsidan.

Bosöns intendent Nisse Nilsson har pensionerats från sin tjänst from 1 juni men kommer att finnas kvar under en obestämd tid framöver. Nisses uppdrag numera är att ansvara för ett antal projekt på Bosön där de två största finns beskrivna nedan.

Projekt 1– GIH har långt gångna planer på att flytta hela verksamheten till Bosön. Beslut ska fattas under hösten och om så blir fallet byggs helt nya lokaler med start nästa år.

Projekt 2 – Riksidrottsförbundet (RF) har även de långt gångna planer på att flytta all sin verksamhet från nuvarande lokaler i Idrottens hus till Bosön.

Representanter från kansliet har träffat **Anna Stannervik** (fd VC på RG) som nyligen tillträtt som ny **generalsekreterare för RTP** (riks) för att prata om framtida möjligheter till samarbeten mellan organisationerna. Mötet kom fram till att båda organisationerna har mycket att erbjuda varandra och att små som stora samarbeten högst troligt kan bli aktuella.

#### 4.4 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn hade inför mötet lämnat en ekonomisk rapport för årets resultat per den 30 juni. Rapporten innehåller inga stora avvikelser och resultatet är därmed att betrakta som stabilt. Dock noteras att annonsintäkterna för Kick minskat något mot föregående år varpå VC uppdras att ta reda på orsaken bakom minskningen.



#### 4.5 Övriga rapporter

Peter Fahlström rapporterade hur handlingsplanen för marknadsföring tillämpas enligt nedan:

1. Hemsidan - Resurser har prioriterats för uppdatering och underhåll av hemsidan.
2. Elektroniskt nyhetsbrev har påbörjats och planeras löpande ges ut varje månad.
3. Medlemsregistret har fått en genomgående översyn och uppdaterats med nya funktioner samt har rutinerna för medlemskap lagts om till att omfatta kalenderår.
4. Stärka medlemsbasen - Arbetet har gått en aning trögt vilket främst beror på svårigheter med att rekrytera medlemmar till arbetsgruppen.
5. Medlemsförmåner - Dialog har inletts med två företag men avtal har ej nåtts.
6. Dokumentation – Har påbörjats genom samarbete med GIH.
7. Intäktskällor – Se punkt 4.
8. Konkurrenter/Samarbetspartners – Arbetet pågår löpande.
9. Internationellt läger – Åtgärd ej vidtagen.
10. Tillgänglighetsguide – Åtgärd ej vidtagen.
11. RG som intresseorganisation – Bör få förhöjd prioritet.
12. Presentera marknadsplanen i Kick – Genomfördes med artikel i Kick nr 2-08.

#### 5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

#### 6. Uppdaterad firmateckningsrätt

**Mötet beslutar att:**

Jesper Nilsson, Peter Fahlström samt Stefan Wegeborn har rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Beslutet ersätter tidigare beslut om rätt att teckna föreningens firma för Jesper Nilsson den 5 maj 2007, för Peter Fahlström den 19 december 2005 samt för Stefan Wegeborn den 3 september 2004.

#### 7. Inköp av ny bil till föreningen

**Mötet beslutar att:**

Föreningen ska inhandla ett nytt fordon som ersättare för den gamla bussen till en kostnad av maximalt 200 000: -.

#### 8. Styrelsekonferens

**Mötet beslutar att:**

Anordna en styrelsekonferens vid något av datumerna 31/10-1/11 eller 7-8/11.

#### 9. Rekryteringsgruppen måste ta sitt ansvar (bilaga)

Verksamhetschef Peter Fahlström hade lämnat in en skrivelse till mötet med en uppmaning till föreningen att agera i frågan om den allt mer inskränkta rehabiliteringen av ryggmärgsskadade.

**Mötet beslutar att:**

Bifalla skrivelsen samt inledningsvis framställa ett utkast för uppdragets utformning.

#### 10. Övriga frågor

**Komplettering av konstitutionen**

**Mötet beslutar att:**

Jonas Kube ingår i ansvarsområdena medlemmar samt läger, uppsökeri & internationell verksamhet.



### **11. Nästa möte**

Styrelsekonferens och ordinarie möte 31/10-1/11 alternativt 7-8/11.  
Ordinarie styrelsemöte samt julmiddag med personal den 6/12.

### **12. Mötets avslutande**

Jesper Nilsson avslutade mötet och tackade närvarande för dagen.

Jesper Nilsson  
Ordförande

Erika Nilsson  
Justerare

Peter Fahlström  
Sekreterare



## Beslutsuppföljning 2008

6/9	Styrelsekonferens	Styrelsen & VC	
6/9	Inköp av nytt fordon	VC	
6/9	Agera mot den inskränkta ryggmärgsskadevården	VC	
12/4	Förfrågan från Frösundavik	Styrelsen	Återkoppling till Mats Pernhem genomförd.
12/4	Assistanspolicy för lägerverksamheten	Styrelsen	Ärendet behandlas på styrelsekonferens den 6 juni.
12/4	Marknadsplanen antagen, aktiviteterna påbörjas omgående.	VC	Pågår
16/2	Marknadsplanen grundat på marknadsgruppens PM ska färdigställas och presenteras på årsmötet den 8 mars.	Peter Dettmann	Genomfört
16/2	Invitera representanter från Sahlgrenska till samtal kring formerna för samarbete, samt i det även säkerställa att allt sker i enlighet med Rekryteringsgruppens anda.	VC	Genomfört, rapport kommer
16/2	Uppföljningslägret 2008 förläggs till anläggningen Lugnet i Falun.	VC & Ann-Louise	Ej genomförbart på grund av lokala förhinder. Uppföljningslägret 2008 förläggs till Bosön.
16/2	Godkänna avtalsförslaget om samarbete med Astra Tech. VC tillåts skriva under avtalet förutsatt att avtalet utformas jämlikt för båda parter i fråga om åtaganden och ansvar.	VC	Genomfört
16/2	VC lämnar senast 12 april förslag på innehåll och tidpunkt för årets konferenser.	VC	Genomfört

## Beslutsuppföljning kvar från 2007

24/11	Lägga om rutinerna för medlemskap att gälla per kalenderår. Beslutet medför ändrade rutiner för inbetalning av medlemskap vilka skall tas i bruk 2008.	VC, Stefan & Sofia	Genomfört.
24/11	Retroläger skall genomföras 2008 under förutsättning att tillräckliga ekonomiska förutsättningar uppnås.	Arbetsgruppen för Retroläger	Läger planerat till 22-25 maj. Projektmedel beviljade av Allmänna Arvsfonden. Första delen av lägret genomförd enligt plan.
15/9	Göra en översyn av spridning samt storlek på upplagan av Kick	VC	Pågår