



Protokoll från styrelsemöte den 16 maj 2009

Närvarande

Ingemar Sallnäs (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Erika Nilsson, Gunnar Corp, Peter Dettmann, P-G Norlin, Marlène Engström, Tobias Lauritsen och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Plats

Bosön, Lidingö

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Sallnäs öppnade mötet.

1.1 Val av justerare

Per Gunnar Norlin valdes till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade att:

Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Presentation av styrelsen samt komplettering av konstitueringen

Ingemar Sallnäs hälsade välkomna och konstaterade att styrelsen är mycket väl sammansatt. Samtliga styrelsemedlemmar presenterade sig och berättade om sin relation till föreningen.

Mötet beslutade att:

Komplettera konstitueringen med att välja Marlène Engström till områdena läger samt personal/ekonomi.

4.2 Rapport från verksamhetschef

Peter Fahlström lämnade uppdaterad information om pågående projekt på Bosön respektive Frösundavik. Situationen för de båda är att tidigare planer fortsatt är aktuella dock något försenade.

Mötet beslutade att:

Tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lena Sandström, Erika Nilsson, Marlène Engström, Per Gunnar Norlin och Peter Fahlström med uppdrag att analysera alternativen för att flytta samman föreningen på ett ställe. Arbetet skall redovisas till nästa styrelsemöte i september.

4.3 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport till mötet som sammantaget visade att ekonomin håller sig inom ramarna.

4.4 Övriga rapporter

Gunnar Corp rapporterade att viss omläggning pågår inom uppsökarverksamheten. Han meddelade också att Coloplast tidning "Bladder" arbetar på ett reportage om honom till nästa nummer.

Tobias Lauritsén rapporterade att den planerade lägergruppträffen tyvärr ställts in. Vidare finns ett behov av temaläger för tetraplegiker med anledning av ovanligt många nyskadade.

Erika Nilsson rapporterade att tjejlägret skjuts upp till efter sommaren på grund av svårighet att hitta lämplig anläggning. Vidare är Erika engagerad i *Retrolägret* där första delen pågår mellan 14-17 maj. Erika ska också medverka på nästa läger i Grekland under sommaren.

Internationella gruppen har samlats för ett möte där nya och gamla entusiaster bjöds in. Organisationen "Active Rehabilitation International" (ARI) har nu formellt bildats och är tänkt att bli en sammanslutning av alla "RG-organisationer". Internationella gruppen föreslår att RG ska ansluta som medlem till ARI och betala € 50 i medlemsavgift.

Mötet beslutade att:

RG ska ansluta som medlem i ARI och betala medlemsavgift € 50.

5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Valjeviken

Linda Wijkander besökte mötet och föredrog ärendet om Valjeviken som alternativ plats för läger.

Mötet beslutade att:

Gå vidare i ärendet och samla in behövlig information för vidare beslut.

Undersöka om möjlighet att förlägga styrelsekonferensen den 4-5 september på Valjeviken.

7. Hjultorget 2010

Mötet beslutade att:

Rekryteringsgruppen tillsammans med RTP ska arrangera ett Hjultorg under våren 2010. Uppdraget sker med obegränsad frihet under förutsättning att inga förbindelser som medför omfattande utgifter ingås.

8. Projekt "Ryggmärgsskaderehabilitering"

Mötet beslutade att:

Ansökan skall justeras enligt mötets synpunkter och därefter skickas till Allmänna Arvsfonden.

9. Byte av föreningens namn

Mötet beslutade att:

Formellt starta processen med att ändra föreningens namn genom att informera i Kick och på hemsidan samt att styrelsens namnförslag "RG Aktiv Rehabilitering" fortsatt ska ligga som grund för arbetet.

10. Organisationsförändring

Styrelsen har konstaterat att utgifterna för nuvarande verksamhetsomfattning vida överstiger inkomsterna. Inför kommande budgetår måste därför åtgärder vidtas. Styrelsen uppdrar således till verksamhetschefen att ta fram underlag om alternativ organisation för vidare diskussion under konferensen i september.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

12. Nästa möte

Nästa möte sker i form av konferens den 5-6 september

13. Mötets avslutande

Ingemar avslutade mötet.

Ingemar Sallnäs
Ordförande

Per Gunnar Norlin
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare

Beslutsuppföljning

16/5	Tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att analysera alternativ för att flytta samman föreningen på ett ställe.	Arbetsgruppen & VC	Arbetet redovisas till mötet i september.
16/5	Ansluta RG som medlem i ARI	VC	
16/5	Läger i Valjeviken?	VC	Underlag tas fram till mötet i september.
16/5	Arrangera ett Hjultorg tillsammans med RTP under våren 2010	VC	
16/5	Skicka in ansökan om "Projekt Ryggmärgsskaderehabilitering" till Allmänna Arvsfonden	VC	
16/5	Starta processen med att ändra föreningens namn	Styrelsen & VC	
7/3	Årsredovisning för 2008	Styrelsen	Genomfört
7/3	Verksamhetsberättelse för 2008	Styrelsen	Genomfört
28/1	Sända en skrivelse till Socialdepartementet med begäran om möte för att diskutera formerna för föreningen bidrag.	Styrelsen & VC	Genomfört, ytterligare skrivelse skickad för fortsatt påverkan.
8/11	Internt se över organisation i fråga om arbets- och resursfördelning	Styrelsen & VC	Pågår, beslut uppdaterat 16/5
8/11	Skriva motion till årsmötet om namnbyte på föreningen.	Styrelsen	Genomfört
8/11	Utforska möjligheter att flytta samman föreningen på ett ställe.	Styrelsen & VC	Ersatt av nytt beslut den 16/5