



# Protokoll från styrelsemöte den 6 december 2008

## Närvarande

Lena Sandström (vice ordförande), Peter Dettmann, Gunnar Corp, Jonas Kube och Peter Fahlström (verksamhetschef)

## Plats

Viking Line fartyg på Ålands hav

### 1. Mötets öppnande

Vice ordförande Lena Sandström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### 1.1 Val av justerare

**Mötet beslutade att:**

Välja Gunnar Corp till justerare.

### 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

11.1 Uppdatering av föreningens måldokument.

### 3. Föregående mötesprotokoll

**Mötet beslutade att:**

Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### 4. Rapporter

#### 4.1 Rapport från ordförande

Ordförande lämnade ingen rapport till mötet.

#### 4.2 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Gunnar Corp rapporterar att han fortsatt att arbeta med anhörigträffar tillsammans med rehabiliteringskliniken i Linköping. Gunnar har även noterat att fler anhörigträffar hållits i anslutning till rehabiliteringskliniker vilket han ser det som en positiv trend.

Peter Dettmann rapporterar att han jobbat vidare med uppdateringen av måldokumentet. Peter ger också positiva uttryck åt den uppmärksamhet föreningen fått i olika media, nu senast syntes en artikel om Småbarnslägret i Svenska Dagbladet.

Lena meddelar att senaste numret av Kick är klart för tryck och att tidningen som planerat när läsarna innan lucia.

#### 4.3 Rapport från verksamhetschef

Peter Fahlström lämnade följande rapport till mötet:

Samtal förs för närvarande med **Astra Tech (AT)** där **samarbetet** det gångna året utvärderades. Båda parter är totalt sett mycket nöjda och samtalet har övergått till att formulera innehållet i fortsatt avtal. Sammanfattat vill båda parter förlänga nuvarande avtal.

Positiva signaler har getts från **Allmänna Arvsfonden** gällande möjligheter att söka projektmedel för **"uppdrag SCI"**. För närvarande fortsätter förarbetet med ansökan som till stor del handlar om att undersöka vad som eventuellt gjorts tidigare och samla in nödvändiga uppgifter. Ansökan förväntas vara färdig för inlämnade innan årsskiftet.

**4.4 Ekonomisk rapport**  
Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet.

**4.5 Övriga rapporter**  
Inga övriga rapporter fanns.

**5. Inkomna skrivelser**  
Inga skrivelser hade inlämnats till mötet.

## **6. Verksamhetsplan för 2009**

**Mötet beslutade att:**  
Godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2009 (version daterad 2008-11-17).

## **7. Budget för 2009**

**Mötet beslutade att:**  
Godkänna förslaget till budget för 2009 (version daterad 2008-11-27 samt tillhörande noter).

## **8. Årsmötet 2009**

**Mötet beslutade att:**  
Erbjuda möjlighet för föreningens medlemmar (som går på årsmötet) att delta på middag och fest till subventionerat pris som hålls i anslutning till årsmötet.

## **9. Active Rehabilitation International (ARI)**

**Mötet beslutar att:**  
Rekryteringsgruppen står som värd för ARI under förutsättning att dess verksamhet följer de stadgar som upprättats och inte föranleder att Rekryteringsgruppen behöver tillsätta ytterligare resurser för åtagandet. ARI svarar för att löpande hålla Rekryteringsgruppen informerade om sin verksamhet. Avtal som reglerar villkoren för värdskapet skall upprättas mellan organisationerna.

## **10. Organisationsutveckling**

Mötet diskuterade kommande organisationsutveckling för Rekryteringsgruppen. Som underlag för diskussionen fanns ett förslag från extern konsult vilket ansågs alltför omfattande och kostsamt. Mötet gav verksamhetschef Peter Fahlström i uppdrag att presentera ett alternativt förslag på föreningens interna organisationsstruktur.

## **11. Övriga frågor**

**11.1 Uppdatering av förningens måldokument**  
Peter Dettmann hade lämnat ett förslag på uppdatering av föreningens måldokument vilket diskuterades och lämnades åter för vidare bearbetning. Förslaget kommer efter färdigställande att presenteras på föreningens hemsida.

## **12. Nästa möte**

**Mötet beslutade att:**  
Flytta nästa styrelsemöte från den 14 februari till den 7 mars med anledning av att avvakta utgången av motionstiden till årsmötet samt färdigställandet av bokslutet.

### 13. Mötets avslutande

Lena Sandström avslutade mötet och tackade för en bra dag!

Lena Sandström  
Vice Ordförande

Gunnar Corp  
Justerare

Peter Fahlström  
Verksamhetschef

## Beslutsuppföljning

6/12	Värdskap för Active Rehabilitation International ARI		Rekryteringsgruppen står som värd för ARI.
8/11	Formulera nytt förslag på målformulering för förening övergripande samt för enskilda verksamhetsområden.	Styrelsen (Peter Dettmann)	Pågår, nytt förslag diskuterades den 6/12
8/11	Skriva motion till årsmötet om namnbyte på föreningen.	Styrelsen	Pågår
8/11	Utforska möjligheter att flytta samman föreningen på ett ställe.	Styrelsen & VC	Pågår
8/11	Internt se över organisation i fråga om arbets- och resursfördelning	Styrelsen & VC	Pågår, förslag diskuterades den 6/12
8/11	Budget för 2009	VC & Ekonomi	Beslut togs den 6/12
8/11	Verksamhetsplan för 2009	VC	Beslut togs den 6/12
8/11	Årsmöte 2009	Styrelsen & VC	Beslut togs den 6/12
6/9	Styrelsekonferens	Styrelsen & VC	Genomfört
6/9	Inköp av nytt fordon	VC	Genomfört
6/9	Agera mot den inskränkta ryggmarggskadevården	VC	Idéskiss om tillvägagångssätt presenterad, arbetet fortgår.
12/4	Förfrågan från Frösundavik	Styrelsen	Återkoppling till Mats Pernhem genomförd.
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 föreningens 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. Båda delarna av lägret genomfördes enligt plan.