



## Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2009

### Närvarande

Ledamöter: Peter Dettmann, Erika Nilsson, Gunnar Corp, Madeleine Stenius samt Peter Fahlström (verksamhetschef) och Stefan Wegeborn (ekonomi).

### Plats

Kansliet, Vanadisvägen 21

### 1. Mötets öppnande

Peter Dettman (mötesordförande) öppnade mötet.

1.1 Erika Nilsson valdes till justerare

### 2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:  
Fastställa föredragningslistan.

### 3. Föregående mötesprotokoll

Peter Dettmann höll en kortfattad genomgång av föregående mötesprotokoll.

Mötet beslutade att:  
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### 4. Rapporter

#### 4.1 Rapport från ordförande

Ordförande hade inte lämnat någon rapport till mötet.

#### 4.2 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Gunnar rapporterade att han tillfrågats om att medverka på regionträff i Umeå men att han tyvärr inte har möjlighet. Vidare fortsätter anhörigträffarna i samarbete med Neurorehab i Linköping.

Madde rapporterar att hon är delaktig i ledarutbildningen steg II samt kommande på Retroläger. Vidare meddelar Madeleine att Rehab Station planerar att fortsätta med anhörigträffar.

Erika rapporterar att hon är delaktig i planeringen av kommande Retroläger och Tjejlägret. Vidare har hon fått förfrågan från Alli Opsi om att medverka på kommande läger i Grekland vilket hon har för avsikt att göra. Erika ansvarar också för samordnande av RG-informationsträffar för inläggande patienter på Rehabstation.

Peter Dettman rapporterar att han är delaktig i arbetet med Socialdepartementet.

#### 4.3 Rapport från verksamhetschef

Peter Fahlström rapporterar följande:

Viss framgång nåtts i ärendet med Socialdepartementet. En skrivelse har skickats in varpå de beslutat att inte flytta föreningens bidrag till anslag inom annat departement. Ärendet går vidare med att ytterligare skrivelse med begäran om möte för att diskutera bidragets storlek skickats.

Möte har bokats med Stockholms Landsting den 16 mars för att diskutera det reducerade bidraget.

Samtal om framtida Hjultorg hålls för närvarande med RTP-s och RTP riks. Planera är att arbeta för ett Hjultorg under våren 2010.

#### 4.4 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport sker i samband med mötespunkt 6, Årsredovisning för 2008.

#### 4.5 Övriga rapporter

Genomgång av handlingsplanen för marknadsföring av föreningen gjordes. Sammanfattat har arbetet försenats sedan hösten 2008 på grund av interna komplikationer men förväntas ta ny fart inom kort. De åtgärds punkter som främst är aktuella gäller värvning av medlemmar, medlemsförmåner samt föreningens intäktskällor.

Arbetet med översyn av den interna organisationen har även det försenats något och ges därför fortsatt allra högsta prioritet av styrelsen. Vidare rapportering sker kontinuerligt.

### 5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

### 6. Årsredovisning för 2008

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 visar ett rörelseresultat på 91 343: - och totalt resultat på - 115 066: - Det negativa resultatet har orsakats av nedskrivna värdepapperstillgångar som tack vare kloka omfördelningar under hösten minskat betydligt mindre i värde än marknaden totalt sett.

**Mötet beslutade att:**

Godkänna årsredovisningen för 2008.

### 7. Verksamhetsberättelse för 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 visar att merparten av planerade aktiviteter genomförts till belåtenhet. Noterbart är en något lägre volym för uppsök och läger vilket förklaras med att något färre personer än vanligt skadats. Totalt sett har föreningen genom sina aktiviteter gjort ett mycket gott arbete.

**Mötet beslutade att:**

Godkänna verksamhetsberättelsen för 2008.

### 8. Årsmöte 2009

#### 8.1 Förslag på föredragningslista

**Mötet beslutade att:**

Godkänna förslaget på föredragningslista.

#### 8.2 Motion – Dans på läger (2st)

Medlemmen Ingrid Jakobsson har lämnat in en motion i två delar med förslag att utarbeta ett koncept för dans som kan införas på föreningens läger.

**Mötet beslutade att:**

Rekommendera årsmötet att anta motionerna.

#### 8.3 Motion – Ändra föreningens namn

Föreningens styrelse har lämnat en motion till årsmötet med förslag att ändra föreningens namn. Namnändringen ska enligt motionen ske genom en process som inleds i och med årsmötet 2009 och fullbordas under årsmötet 2010.

**Mötet beslutade att:**

Rekommendera årsmötet att anta motionen.

### 9. Reviderad budget

Till mötet presenterades en reviderad budget med anledning av det reducerade bidraget från Stockholms Landsting.

**Mötet beslutade att:**

Godkänna den reviderade budgeten för 2009

## 10. Projekt *Ryggmargsskaderehabilitering*

Utvecklingen av förarbetet med projekt *Ryggmargsskaderehabilitering* (tidigare kallat "Uppdrag RMS") redovisades och diskuterades. Styrelsens sammanfattade mening var att förslaget ytterligare behöver bearbetas beträffande innehåll och omfattning innan ansökan till Arvsfonden kan lämnas in.

## 11. Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 28 mars i anslutning till årsmötet.

## 12. Mötets avslutande

Peter Dettmann avslutade mötet.

Peter Dettmann  
Mötesordförande

Erika Nilsson  
Justerare

Peter Fahlström  
Sekreterare

## Beslutsuppföljning

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 28/1
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	Pågår