



Protokoll från styrelsemöte 8 november

Närvarande

Jesper Nilsson (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Peter Dettmann, Erika Nilsson, Jonas Kube, Madeleine Stenius och Peter Fahlström (verksamhetschef)

1. Mötets öppnande

Ordförande Jesper Nilsson öppnade mötet

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade att:

Välja Lena Sandström till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar och tillägg.

3. Föregående protokoll

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 rapporterar att:

Representanter från RG medverkat på infoträffar på Rehabstation vid två tillfällen samt att ytterligare ett tillfälle är planerat.

Hon åkte som en av styrelsens representanter till Polska syskonorganisationen Fundacja Actywnej Rehabilitacji som firade 20-års jubileum i september.

Lena rapporterar att material till nästa nummer av Kick börjat strömma in och att arbetet är i full gång samt att även hon medverkade på resan till Polen.

Madeleine rapporterar att hon medverkade som föreläsare på Retroläget del II.

Gunnar rapporterar att han medverkat på anhörigträff i Linköping och att ytterligare en träff är planerad under hösten.

4.3 Ekonomisk rapport

Ekonomin visar per den 30 september ett överskott mot budget på 36 626 kr.

Prognosen för året säger att överskottet kvarstår och förväntas sluta på drygt 50 000 kr.

4.4 Rapport från verksamhetschefen

Peter Fahlström rapporterar:

Hjultorget ligger för närvarande i malpåse i avvaktan på samtal med RTP-s. Ambitionen är att hitta nya former för Hjultorget och lyfta mässan till en högre nivå. Tidpunkt för nästa Hjultorg förmodas bli tidigast våren eller hösten 2010.

”Ny” buss i form av en begagnad Volkswagen har köpts som ersättare för den gamla. Gick en halvdagskurs om lönesamtal hos KFO som förmodligen blir riktigt nyttig inför kommande års lönerrevision.

Deltog på IG konferens i Umeå där ett mycket positivt gäng drog upp linjerna för kommande två årens arbete.

Har tillsammans med Nisse Nilsson (Bosön) träffat nya intendenten Anders Lundvall för ett informellt ”lära känna” samtal. Anders visade ett klart intresse för verksamheten.

Var tillsammans med Erika Nilsson, Lena Sandström, Petra Umaerus, Per Jameson och Katarzyna Trok i Polen på besök hos FAR som firade 20-årsjubileum.

Medverkade på mässan ”Ett bra liv” med en fantastisk monter som främst fylldes med friluftaktiviteter. Inför mässan hade en arbetsgrupp tillsammans planerat och förberett montern vilket visade sig mycket lyckat.

Deltog på projektledardag hos Allmänna Arvsfonden (AA) som representant för filmprojektet. Dagen var riktigt nyttig och gav en hel del insikt om hur projekt drivs bäst samt hur arbetet hos AA fungerar.

Har förberett konferensen & styrelsemötet med att ta fram information som underlag för samtal.

4.5 Övriga rapporter

Rapport om arbetet med ”Uppdrag RMS”

Arbetet har hittills resulterat i att ta fram ett förslag på tillvägagångssätt för uppdraget. Förslaget bygger på en stegprocess innehållande nulägesanalys, problemformulering, kongress & debatt samt påverkansarbete. Tidsplan samt alternativ till finansiering genom förmodad möjlighet till projektstöd från Allmänna Arvsfonden inkluderas i förslaget.

Mötet beslutar att:

Godkänna förslaget och låta arbetet med att undersöka möjligheter till finansiering via Allmänna Arvsfonden gå vidare. Ny rapport ska lämnas till nästa styrelsemöte.

5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Styrelsekonferensen

Fredagen den 7 november hölls styrelsekonferens där föreningen diskuterades med utgångspunkt i framtida visioner och målsättningar. Konferensen resulterade i ett antal kommande åtgärder vilka sammanfattas i nedan beslut.

Mötet beslutar att:

Styrelsen ska arbeta fram ett förslag på ny övergripande målformulering för föreningen. Styrelsen ska skriva en motion till årsmötet med förslag på byte av namn på föreningen. Utforska olika möjligheter att flytta samman alla anställda i föreningen till ett ställe. Den interna organisationsstrukturen ska ses över utifrån arbets- och resursfördelning.

7. Budget för 2009

Ett förslag på budget för 2009 presenterades på mötet. Efter genomgång och diskussion av förslaget fattades nedan beslut.

Mötet beslutar att:

Återremittera budgeten för vidare bearbetning med villkoren att tjejläger ska inrymmas samt att budgeten ska visa nollresultat.

8. Verksamhetsplan för 2009

Ett förslag på verksamhetsplan för 2009 presenterades på mötet. Efter genomgång och diskussion av förslaget fattades nedan beslut.

Mötet beslutar att:

Återremittera verksamhetsplanen för vidare bearbetning med villkoren att tjejläger ska inrymmas, ta bort innehåll som rör den interna organisationen samt utveckla och tydliggöra formuleringar.

9. Årsmötet 2009

Styrelsen har av årsmötet 2008 fått i uppdrag att finna åtgärder för att locka fler medlemmar till årsmöten. Ett förslag om aktivitet i kombination med middag diskuterades. Definitivt beslut tas på nästa möte i avvaktan på besked kring praktiska detaljer.

Mötet beslutar att:

Datum för nästa årsmöte är den 28 mars 2009.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

11. Nästa möte

Styrelsemöte den 6 december 2008

Styrelsemöte den 14 februari 2009

Årsmöte den 28 mars 2009

12. Mötets avslutande

Ordförande Jesper Nilsson avslutade mötet och tackade för helgen.

Jesper Nilsson
Ordförande

Lena Sandström
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare

Beslutsuppföljning 2008

8/11	Formulera nytt förslag på målformulering för förening övergripande samt för enskilda verksamhetsområden.	Styrelsen (Peter Dettmann)	
8/11	Skriva motion till årsmötet om namnbyte på föreningen.	Styrelsen	
8/11	Utforska möjligheter att flytta samman föreningen på ett ställe.	Styrelsen & VC	
8/11	Internt se över organisation i fråga om arbets- och resursfördelning	Styrelsen & VC	
8/11	Budget för 2009	VC & Ekonomi	
8/11	Verksamhetsplan för 2009	VC	
8/11	Årsmöte 2009	Styrelsen & VC	
6/9	Styrelsekonferens	Styrelsen & VC	Genomfört
6/9	Inköp av nytt fordon	VC	Genomfört
6/9	Agera mot den inskränkta ryggmärgsskadevården	VC	Idéskiss om tillvägagångssätt presenterad, arbetet fortgår.
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 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.