



Protokoll från styrelsemöte den 28 januari

Närvarande:

Jesper Nilsson (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Peter Dettmann, Gunnar Corp, Madeleine Stenius och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Plats:

Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Jesper Nilsson öppnade mötet
1.1 Peter Dettmann valdes till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:
Fastställa föredragningslistan utan ändringar och tillägg

3. Preliminär bokslutsrapport

Stefan Wegeborn lämnade en prognos för verksamhetsresultatet 2008 som visar ett förväntat överskott. Ännu återstår en hel del i bokslutsarbetet men förväntan är ändå att verksamheten gör ett överskottsresultat som främst genererats genom oförutsedda intäkter och minskade kostnader för Bosön.

4. Budget för 2009

Stockholms Läns Landsting har beviljat ett bidrag för verksamhetsåret 2009 omfattande 2000 000: - mot förväntade 2200 000: - Den budget som lagts för verksamhetsåret behöver därför revideras.

Mötet beslutade att:
Framställa en budget för Bosödelen baserad på beviljat bidragsbelopp samt inkluderar eventuella kostnader.

5. Handlingsplan för organisationsutveckling

Ett nytt förslag på handlingsplan för den interna organisationsutvecklingen presenterades.

Mötet beslutade att:
Godkänna förslaget och snarast inleda arbetet med steg II och III.

6. Socialdepartementet

Peter Fahlström informerade om att Socialdepartementet tagit vid arbetet med att omstrukturera formerna för anslaget 16:4 i enlighet med den utredning Stadskontoret utfört. Socialdepartementet har lämnat ett preliminärt förslag om att flytta RG:s bidrag till anslag inom Kultur- och Idrottsdepartementet.

Mötet beslutade att:
Skicka en skrivelse till Socialdepartementet med begäran om möte för att påverka fortgången av processen.



7. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

8. Mötets avslutande

Ordförande Jesper Nilsson avslutade mötet.

Jesper Nilsson
Ordförande

Peter Dettmann
Justerare

Peter Fahlström
Verksamhetschef