

Protokoll RG styrelsemöte

den 10/6-2017

Närvarande styrelsen:

Lars Andersson (LA), Marika Augutis (MA), Imre Czifrik (IC, vice ordförande), Eleonor Lindström Eriksson (EE), Thomas Dahlgren (TD, ordförande), Robert Wallin (RW) samt Veronika Lyckow (VC, adjungerad, verksamhetschef).

Plats:

RG Aktiv Rehabilitering, Vanadisvägen, Stockholm

1. Mötets öppnande

- 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja Thomas Dahlgren till ordförande.
- 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja Lars Andersson till protokollförare.
- 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Marika Augutis till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg och ändring. 4.4.1 Ägandedirektiv RGAR (Roberts förslag) och 4.4.2 Styrelse RGAR

3. Föregående mötesprotokoll

Konstituerande protokoll från den 8 april framställdes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

VC föredrog en sammanfattning av *Rapport från verksamhetschefen*. Muntligt tillägg till rapporten från Introkursen i april. Kursen landade på 10 deltagare med 16 anmälda. Pga stora svårigheter att lösa tillräckligt många resursledare så togs beslutet att tacka nej till de 5 personer med tetraplegi som anmält sig och istället inbjuda dem till höstens Introkurs, som nu kommer lägga extra fokus på denna skadenivågrupp. VC gav även ytterligare information om forskningsprojektet Återgång till arbete. Övriga projekt genomgicks och styrelsen uppdrog åt VC att man gör en projektbank/lista på framtida projektidéer samt att koppla relevanta långsiktiga mål till rapporten.

4.2 Ekonomisk rapport

VC föredrog ekonomisk rapport sammanställd av Stefan Vegeborn, ekonomiansvarig. Förväntat utfall/resultat ligger på -484 tkr mot budget -606 tkr.

4.3 Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade om möte med Försäkringskassan samt om möte med Personskadeförbundet RTP om Hjultorget 2018.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

4.4.1 Ägandedirektiv RGAR

RW gick igenom direktiven för RGAR, bolagsstyrelse och kapitalisering av bolaget som har till uppgift att genomföra Hjultorget. Bolaget har ett eget kapital för att klara av ett Hjultorg med en total förlust. Bolaget kommer därför att, vid vinst av Hjultorget, att göra en utdelning till ägaren dvs RG Aktiv rehabilitering. Vidare togs frågan upp om bolagsstyrelsen, styrelsen kommer framgent att väljas av RG i samband med det konstituerande mötet i samband med årsmötet.

4.4.2 Styrelse RGAR

Styrelsen beslutade att återvälja styrelsen för RGAR dvs RW som styrelsens ordförande, Veronika Lyckow (VC), Stefan Vegeborn (ekonomiansvarig) och Martin Bretz som suppleant.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Genomgång och ev revision av stadgar, delegationsordning samt attestordning

Dessa genomgicks och godkändes med några mindre justeringar. VC gavs i uppdrag att uppdatera dokumenten samt att titta på rutin för betalning enligt banklista.

7. Utbildning styrelsen

Styrelsen har under de två senaste åren hållit styrelseutbildning. Avsikten är att fortsätta utbilda styrelsen regelbundet.

8. Budget 2018

Budgeten för 2018 genomgicks och beslut av densamma kommer att fattas på styrelsens Q3 möte i september.

9. Kapitalisering av föreningen

Ordförande gick igenom kapitaliseringen av föreningen och hur föreningens framtid skulle kunna se ut vid olika scenarier. Skulle föreningen i ett "värsta falls scenario" stå helt utan bidrag/intäkter finns ett kapital för att driva föreningen under ca 6 månader. Skulle föreningen erhålla ett halverat bidrag klarar föreningen sig i ca 12 månader. Styrelsen ansåg att det är en acceptabel kapitalisering av föreningen och att man ska sträva efter att lägga en budget i balans.

10. Back to work (Back-up, England)

Styrelsen uppdrar till RW och IC att titta på Back-up:s verksamhet gällande återgång till arbete för att se om något kan vara applicerbart i föreningens verksamhet.

11. Kontakt styrelse/RG personal

Frågan ligger under delegationsordningen. Dialogen tas vidare mellan ordförande, VC och personal.

12. Motion årsmöte

Byte av begrepp: Uppsökande verksamhet

Styrelsen beslutade att starta en projektgrupp ledd av EE för att se över förslag till begrepp av den uppsökande verksamheten. Projektgruppens arbete skall vara klart inför styrelsens möte Q4 i november.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg mötet.

14. Nästa möte

Styrelsen beslutade att följa mötesplan:

Q3 2017-09-02

Q4 2017-11-24—2017-11-25 alt. 2017-11-25 – 2017-11-26

Q1 2018-02-10

Föreningens årsmöte 2018-04-14. Styrelsen gav i uppdrag åt VC att se över möjligheten till att medlemmar över landet skulle kunna medverka på årsmötet via ex. Skype eller liknande.

15. Mötets avslutning

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Marika Augutis
Justerare

Lars Andersson
Sekreterare