

Protokoll RG styrelsemöte 2017-09-02

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).

Stefan Vegeborn, ekonomiansvarig (SV) deltog del av mötet för punkt 4.2 Ekonomisk rapport samt punkt 6 Budget 2018.

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 Imre Czifrik till protokollförare.

1.3 Val av justerare

Mötet beslutade att välja Eleonor Lindström Eriksson till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med två tillägg under Övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Konstituerande protokoll från den 10 juni framställdes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

VC föredrog en sammanfattning av *Rapport från verksamhetschefen*.

4.2 Ekonomisk rapport

VC föredrog ekonomisk rapport sammanställd av Stefan Vegeborn, ekonomiansvarig. Förväntat utfall/resultat ligger på -320 726 kr mot budget - 606 000 kr.

4.3 Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade gällande kontakt styrelse/personal. TD föreslog att styrelsemedlemmar från Stockholmsområdet bör besöka de personalmöten som är planerade för hösten. VC kommer även att fråga personalen om de har övriga förslag.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Allmän genomgång av Beslutsuppföljningslistan:

IC och RW kollar upp BackUp to Work till nästa möte 2017-11-25.

MA har haft kontakt med Socialstyrelsen angående högspecialiserad vård.

Experter har kallats in för att se över förslaget. Inget besked huruvida ryggmärgsskador kommer att utredas men ser lovande ut.

4.5 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Beslut om nästkommande års budget

SV föredrog läget för budget 2018 som i dagsläget ligger på drygt -600 000 kr. Styrelsen gav VC och SV i uppdrag att se över kostnader (och intäkter om möjligt) för att återkomma med ett nytt förslag. Beslut fattas vid nästa styrelsemöte 2017-11-25.

7. Informationspunkt: Tjejkursen

VC informerade att Tjejkursen i dagsläget inte är en återkommande kurs i RG:s verksamhet. Tidigare kurser hade oftast samma deltagare med en-två nya personer. Svårrekryterat och kursen har inte fått medel i form av bidrag utan finansiering har fått lösas från gång till gång. I dagsläget finns Utvecklingskursen – en kurs i mindre format och under färre dagar än Sommarkursen. I anmälan till Utvecklingskursen har deltagaren möjlighet att lyfta specifika ämnen som hen vill tas upp. Där finns då även möjlighet att lyfta frågor som är könsspecifika.

8. Medlemskap kalenderår

Se VC:s förslag om att ändra medlemsperioden så att den blir renodlat årsvis. Bifalles av styrelsen.

9. Se föreningen på ett "blankt papper"

Flyttas till nästa möte 2017-11-25.

10. Övriga frågor

10.1 RG Göteborg: IC informerade om starten i Göteborg. Ledarmöte 29/8, fem ledare så långt. Träningen startar tisdagen den 5 september.

10.2 IG har inkommit med en förfrågan om 100 000 kr i bidrag till uppstartsläger i Botswana. VC föredrar bakgrunden och styrelsen bifaller förslaget.

11. Nästa möte

Q4 2017-11-25 Bosön

Q1 2018-02-10 RG:s kansli

12. Mötets avslutning

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Thomas Dahlgren
Ordförande


Eleonor Lindström Eriksson
Justerare

Imre Czifrik
Sekreterare

