

Protokoll RG styrelsemöte

den 25 november 2017

Närvarande styrelsen:

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

Närvarande valberedningen: Nettan Ulltin

Plats:

Bosön, Lidingö

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 Marika Augutis till protokollförare.
- 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Robert Wallin till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tre tillägg på övriga frågor (Barn och ungdom, RGAR och medlemskap).

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet framställdes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

- 4.1 Rapport från verksamhetschefen
VC föredrog en sammanfattning av sin rapport.
Uppsökarverksamheten har inneburit flera lokala möten istället för stort möte. Antalet uppsökta personer och medlemmar 2017 beräknas till ungefär samma siffra som 2016.
RG deltog vid Permobils "öppet hus" i Orminge. Bra samarbete och RG fick två nya deltagare till träningen på Bosön.
RG följer vad som händer gällande centralisering. Fortfarande inget klart besked om man tänker utreda ryggmärgsskadevården. MA gav kontaktpersoner på Socialstyrelsen till VC.
Avtalet med Bosön klart. Bra dialog men RG:s kostnader beräknas öka med ca 50 000 kronor under 2018 och (minst) ytterligare 50 000 kronor under 2019.

4.2 Ekonomisk rapport

Prognosen för 2017 är beräknad till +170 000 kr.

4.3 Rapport från ordförande

Ordförande och ekonomiansvarig träffade Valjevikens verksamhetschef Jan Karlsson (JK) den 22/11 för att diskutera avtalet. JK förespråkar fortsatt samarbete men vill inte ha något skrivet avtal. Prisförslaget för 2018 innebär en ökning mellan 50 000 och 60 000 kronor för sommarkursen. Denna kostnad är hanterad i budgeten för 2018 (se punkt 6 nedan). Beslut om fortsatt verksamhet i Valjeviken under 2018 samtidigt som styrelsen rekommenderar fortsatt utvärdering kring alternativ till den verksamheten givet avsaknaden av ett skriftligt avtal.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Back up to work (IC, RW):

Finns inte så mycket ny information utöver det som finns på hemsidan. VC rapporterar om kontakt med Lisa Holmlund (RSS, KI) och hennes avhandling om återgång till arbete.

Byte av begrepp för uppsökande verksamhet (EE):

Mötet diskuterade det förslag som inkommit och kom med ytterligare förslag. Mötet beslutade att fundera vidare och att förslag till beslut ska tas fram till Q1-mötet.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Beslut om budget 2018

VC presenterade ett ekonomiskt flödesschema för föreningen där ekonomin följer de bidrag som finansierar verksamheten. Den största förändringen är att tydligt separera egen finansierad verksamhet och intressepolitisk verksamhet. Flödesschemat godkändes av styrelsen. Budgeten presenterades med ett underskott på totalt 511 000 kronor. Ytterligare material i form av historik för budget/resultat och utfall löner för de senaste åren presenterades. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2018.

7. Se föreningen på blankt papper

På rekommendation av Grant Thornton genomförde styrelsen en övning där man utgår ifrån ett blankt papper. Hur skulle föreningen utformas om den skulle startas idag? Styrelsen delade upp sig i två grupper och diskuterade utifrån föreningens vision. Därefter möttes de två grupperna och redovisade sina resultat. Styrelsen konstaterar att mycket handlar om vägen (tillbaka) till ett socialt sammanhang och en trygg vardag efter skadan/diagnosen. Centrala delar i diskussionerna var förebilder och tankar på hur vi kan använda den moderna tekniken för att åstadkomma vår vision.

8. Övriga frågor

8.1 Barn:

MA tog upp att det saknas information riktad till yngre barn om vad en ryggmärgsskada är för något. MA jobbar vidare med frågan.

8.2 RGAR:

RG Aktiv Rehabilitering

Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se



RG Aktiv Rehabilitering

RW informerade om RGAR. Hjultorget blir av 2018. God likviditet. 60-70% av ytan redan bokad. Samarbete med RBU. Bra samarbete med RTP.

8.3 Medlemskap:

RW tog upp frågan om medlemskap och att erbjuda möjlighet till passivt medlemskap. VC ska gå igenom stadgarna och lägger fram förslag för beslut vid Q1 mötet.

9 Nästa möte

Den 10 februari 2018 klockan 10.00 på RG:s kansli på Vanadisvägen.

10 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Robert Wallin
Justerare

Marika Augutis
Sekreterare