

Protokoll RG styrelsemöte 2018-02-10

Närvarande styrelsen:

Närvarande styrelsen: Thomas Dahlgren (TD, ordförande), Robert Wallin (RW), Imre Czifrik (IC), Veronika Lyckow (VC), Marika Augutis (MA), Lars Andersson (LA), Eleonor Lindström Eriksson (EE) och t.om punkt 7 Stefan Vegeborn (SV).

Plats:

RG:s kansli, Vanadisvägen 21, 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 Eleonor Lindström Eriksson till protokollförare.

1.3 Val av justerare

Mötet beslutade att välja Robert Wallin till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet framställdes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

VC berättade om en intresseförfrågan från bemanningsföretaget

Rekryteringsgruppen om att köpa domänen rekryteringsgruppen.se.

IC redovisade arbetet med värdeord som gjorts med personalen, IC och VC. De tre värdeorden som styrelsen lämnar in som proposition till årsmötet är ANSVAR, INTEGRITET och UTFORSKANDE.

Karin Wallins arbete har resulterat i nya annonsörer.

Studien med Anestis i spetsen om resultatet av metoden Aktiv Rehabilitering fortsätter på kurserna under 2018. Forskningsstöd är sökt.

Medarbetarundersökning skall ske på kansliet under våren.

4.2 Ekonomisk rapport

SV föredrog prognosen för 2017 vilken förutspås hamna runt +/- 0 kr.

4.3 Rapport från ordförande

Inget att rapportera.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Inget att rapportera.



5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Förhållande RG och RGAR

Styrelsebeslut att RGAR köper tjänster av RG. Avtal finns.

7. Nya ekonomiska förutsättningar 2018

7.1 Informations- och diskussionspunkt.

SV informerade om det något kärva läget i föreningen, minskade bidrag ökade kostnader mm. Mötet diskuterade olika möjligheter att skära i föreningens kostnader. Styrelsen uppdrog åt VC att se över samtliga kostnader i verksamheten för att balansera den nya nivån av intäkter samt att justera marknadskoordinatortjänsten från nuvarande 100 % till 25 %.

7.2 Besluts punkt: Styrelsen beslutade att sälja av aktieportföljen som införskaffades år 2000 samt småbolagsfonden för att delvis kompensera det negativa kassaflödet 2018.

8. Passivt medlemskap

Styrelsen bifaller förslaget om ett passivt medlemskap och uppdrar åt VC att a) säkerställa att det går att hålla reda på detta i medlemsregistret; och b) skapa en proposition inför årsmötet inkl. en justering av stadgarna.

9. Årsmöte 21 april

Styrelsen beslutar att avvakta med frågan om att kunna delta på årsmötet på distans.

Uppföljning från föregående årsmöte:

9.1 Motion "Byte av begrepp för uppsökande verksamhet."

Styrelsen föreslår till årsmötet begreppen UPPSÖKARE och FÖREBILD.

9.2 Motion "Träningsverksamhet Göteborg"

Styrelsen beslutar om fortsatt stöd av verksamheten.

10. Förslag till samägda kontorslokaler

Claes Hultling från Spinalis har kontaktat VC och vill diskutera gemensamt ägda lokaler med RG. Lokalerna som är aktuella är gamla RSS i Frösunda där Claes vill skapa ett forskning- och utvecklingscenter. VC och RW tar vidare kontakt med Claes.

11. Övriga frågor

RW och VC pratar med hyresvärderna för lokalerna på Vanadisvägen angående hyreshöjningen. VC har också ansökt om medling hos hyresnämnden om vi inte kommer överens med hyresvärderna i ett första skede.

12. Nästa möte

Konstituerande möte efter årsmötet 21 april 2018.

13. **Mötets avslutande**

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Robert Wallin
Justerare

Eleonor Lindström Eriksson
Sekreterare

