

Protokoll RG styrelsemöte

den 08 december 2018

Närvarande styrelsen:


Thomas Dahlgren (TD, ordförande) Imre Czifrik (IC, vice ordförande), Eleonor Lindström Eriksson (EE), Robert Wallin (RW), Linda Lantz (LL), Lars Andersson (LA)

Närvarande valberedningen: Alice Drycelius

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VC, adjungerad, verksamhetschef).

Tid och Plats:

13:00-16:00, Bosön, Lidingö

1. Mötets öppnande ca 5 min (punkt 1-3)
 - 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 Medlemskap som tillägg under punkt 10.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2018-09-22 framställdes och lades till handlingarna.
4. Rapporter ca 45 min
 - 4.1 Rapport från verksamhetschefen
Allmän uppdatering ang. plan för högspecialiserad vård. Linda Lantz tackar ja till att medverka i gruppen. Plan att RG ska presentera studieresultat från Botswana vid ESGiF-konferensen i Göteborg i maj och att presentera första resultaten från den svenska studien under NoSCos 2019.
Beslut: Formulera en kort text och några foton för uthyrning av kontorsplatser på Vanadisvägen. Lägg ut på RG:s FB-sida & nyhetsbrevet samt rms.se. Styrelsen förmedlar i sina kanaler. Första steg för att se vilka svar vi får.
 - 4.2 Ekonomisk rapport
VC föredrog den ekonomiska prognosen för 2018. Inga övriga frågor.
 - 4.3 Rapport från ordförande
Inget att rapportera. 
 - 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Möjlighet för RG att sitta med i råd inom Stockholms Läns Landsting?
LL presenterade allmän information för styrelsen angående LikaUnika och Funktionsrätt Sverige och listor med olika råd som finns.
Beslut: LL utreder vilka råd och frågor som skulle kunna vara intressanta för RG att sitta med i och driva under Funktionsrätt Sverige. VC följer upp möjligheten att sitta med i något råd inom Stockholms Läns Landsting.

4.5 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser 0 min
Inga inkomna skrivelser.
6. Förslag till stadgeändring § 4c Teckningsrätt 5 min
Beslut: VC uppdras att skriva förslag till stadgeändring inför årsmötet 2019.
7. RGAR Hjultorget 10 min
Beslut: Styrelsen uppdras åt RGAR:s styrelse att utröna möjligheter till ett förbättrat resultat 2020.
8. Budget 2019 20 min
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna budgeten för 2019.
9. Verksamhetsutveckling (ersätter punkten blankt papper) 60 min
Diskussionspunkt: Vart är vi på väg och vart vill vi vara på väg? Hur organiserar vi verksamheten framåt så att ekonomin kommer i balans? Allmän dialog kring olika scenarios.
Beslut: VC ges i uppdrag att föreslå en lämplig form för att ta frågan vidare.
10. Genomgång långsiktiga mål 30 min
Som beslutat vid förra mötet kommer föreningen att driva rullande 3-års mål. Med bakgrunden i resultaten för de långsiktiga målen 2016-2018 fattade styrelsen följande beslut:

Öka medlemsantalet med 100 medlemmar (netto) per år 2016-2018.
Målet kvarstår.

Aktivitetstutbud som utgår från/speglar målgruppernas förutsättningar och behov.
Målet, som hänvisar till RG:s medlemsenkät 2016, bedöms som slutfört. Självklart fortgår löpande utveckling av verksamheten som vanligt.

Centraliserad ryggmärgsskadevård i Sverige – RG en naturlig del av rehab-kedjan.
Målet kvarstår.

Klargöra samhällsnyttan med Aktiv Rehabilitering.

Inte lyckats ro i land, mycket p.g.a. det politiska läget. Avvaktar ny regering och beslut. Bakgrund: Tanken är att hos rätt instans kunna påvisa vilken nytta vi gör och så att de kan betala för ytterligare kurser/läger. Omskrivning förslag: "Skapa fler

samarbeten med olika samhällsaktörer för att möjliggöra att de betalar för att fler personer får ta del av metoden AR.”

Nytt mål: Medvetet söka Arvsfondsprojekt för att finansiera delar av verksamheten. Göra en plan för det. Viktigt att projekten inte tar för mycket resurser av nuvarande verksamhet och att de tillför verksamheten något.

Nytt mål: budget i balans.

11. Övriga frågor ca 0 min
Inga övriga frågor.
12. Nästa möte ca 5 min
Nästa möte är 9 februari 2019 kl. 10-14 på kansliet.
13. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett bra möte.


Thomas Dahlgren
Ordförande


Eleonor Lindström Eriksson
Justerare

Imre Czifrik
Protokollförare detta möte

