

## Protokoll RG styrelsemöte 9 februari 2019

### Närvarande styrelsen:

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

**Frånvarande styrelsen:** Linda Lantz

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

### Tid och Plats:

10:00-14:00, RG:s kansli, Vanadisvägen

### 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 som justerare.

### 2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

### 3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från 2018-12-08 framställdes och lades till handlingarna.

### 4. Rapporter

- 4.1 Rapport från verksamhetschefen  
VC föredrog rapporten och svarade på frågor.

Angående frågan om heldag tillsammans med IG så pratar IC och EE med Elin Goude Öhgren om när det passar. Frågor att fundera på är vem ska IG samarbeta med, funktionshinder, vilka regimer, vilka gränser ska gälla?

Uppsökarfrekvensen i vissa delar av landet t.ex. Göteborg och norra Sverige diskuterades.

Rapporten lades därefter till handlingarna.

- 4.2 Ekonomisk rapport  
VC föredrog den ekonomiska rapporten. Det prognosticerade negativa utfallet håller tyvärr. Vid positivt besked om Integrationsprojektet kommer dock underskottet att minska något.

- 4.3 Rapport från ordförande  
Inget att rapportera.
- 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
- 4.4.1 Då LL var frånvarande får hon i god tid till nästa möte lämna förslag på vilka råd och frågor som skulle kunna vara intressanta för RG att sitta med i och driva under Funktionsrätt Sverige.
- 4.4.2 Möjlighet för RG att sitta med i råd inom Stockholms Läns Landsting  
Frågan slås ihop med frågan ovan och LL och VC stämmer av i frågan.
- 4.5 Övriga rapporter  
Inga övriga rapporter.
- 5. Inkomna skrivelser**  
Inga inkomna skrivelser.
- 6. Förhållande RG och RGAR**  
Beslut: Att varje år ta till styrelseprotokollet att RGAR köper tjänster av RG.
- 7. Beslut att ändra § 10 Stadgeändring**  
Beslut: Att till årsmötet lägga fram propositionen angående att stadgeändringar endast får ske med majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten. VC får i uppdrag att skriva propositionen.
- 8. Förslag till ändring i texten i föreningens uppdrag**  
Beslut: Att till årsmötet lägga fram propositionen om justering av texten om föreningens uppdrag. VC får i uppdrag att skriva propositionen.
- 9. Verksamhetsplan 2019**  
Verksamhetsplanen godkänd med tillägg om "3-årsperiod" och ta bort ordet "arvsfond".
- 10. Årsmöte 2019**  
Beslut: Att medlemmar skall kunna delta digitalt och även rösta om det finns ett bra system för detta. TD åtar sig att se till att det funkar på plats.  
Beslut: Att lägga en proposition till stadgeändring så att röstning även kan ske på distans om möjligheten finns implementerad. VC får i uppdrag att skriva propositionen.
- 11. Föreningens målgrupp**  
VC tar upp frågan om att den vaga definitionen på "de med liknande förutsättningar" ibland skapar otydlighet vid beslut och verksamhetsinnehåll. Frågan tas upp på personaldagen 13/2 och resultatet redovisas vid nästa styrelsemöte. Önskemål från styrelsen är att få tydliga exempel på hur vi jobbar idag med beslut i verksamheten kring målgruppen.
- 12. Medlemskap**  
Beslut: Att tillsätta ett utskott som jobbar med frågan om hur RG:s medlemskap ska se ut. Varför ska du vara medlem i RG? EE tar på sig uppgiften från styrelsens sida.

**13. Övriga frågor**

Nya finansieringsvägar: Crowdfunding - filantropi RW och TD tittar på möjligheten för RG.

Prokura läggs till styrdokumentet.

**14. Nästa möte**

Konstituerande efter årsmötet 13 april 2019.

**15. Mötets avslutande**


Ordförande TD tackade för ett bra möte.



Thomas Dahlgren  
Ordförande



Robert Wallin  
Justerare



Eleonor Lindström Eriksson  
Sekreterare