

Protokoll RG styrelsemöte 21 september 2019

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD, ordförande), Eleonor Lindström Eriksson (ELE), Anna-Karin Merin (AKM), Linda Lantz (LL),

Frånvarande styrelsen:

Imre Czifrik (IC, vice ordförande), Robert Wallin (RW)

Närvarande verksamheten: Stefan Vegeborn (SV, ekonomiansvarig).

Tid och Plats:

10:00-14:00, 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 Linda Lantz till protokollförare.

1.3 Val av justerare

Mötet beslutade att välja Eleonor Lindström Eriksson (ELE), som justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från 2019-06-16 framställdes och lades till handlingarna.

Följande punkter kvarstod från föregående möte:

3.1. Informationspunkt:

LL har skickat underlag för ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Sverige till Veronica Lyckow verksamhetschef (VC), som skickar in ansökan. Beslut fattas vid Funktionsrätt Sveriges kongress i maj 2020.

3.2. Informationspunkt:

Medlemskap –vad innebär ett medlemskap i RG? Varför ska man vara medlem? (EL)

Info/Diskussion 2019-09-21:

Diskussion gällande medlemskapet som sådant, kan en möjlighet vara att ha olika former av medlemskap? Hur motiveras medlemmar till långsiktigt medlemskap? Medlemsantalet är på många sätt viktigt för föreningen, då detta bland annat ger tyngd för föreningens ställning i samhällsdebatten och RG:s överlevnad som organisation. Frågan väcks om möjligheten att mäta klick på hemsidan respektive

KICK. ELE och hennes arbetsgrupp sammanställer ett underlag utifrån vad man kommit fram till i arbetet och redovisar detta på Q4 mötet.

3.3. Informationspunkt: Hur arbetar Internationella gruppen, IG, när de väljer länder?

Info/Diskussion 2019-09-21:

Den 24:e november kommer styrelserepresentanter att träffa IG för informationsutbyte.

3.4. Beslutspunkt: Crowd Funding –är det något för RG? (RW)

Info/Diskussion 2019-09-21:

RW ej närvarande.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

VC som ej var närvarande utan företräddes av SV, hade mailat rapporten.

Info/Diskussion 2019-09-21:

Frågor ifrån styrelsen gällande pilotprojekt med förebildscoacher som görs tillsammans med Ryggmargsskadecentrum Göteborg och ligger inom integrationsprojektet. Ingen närvarande hade kännedom om detaljer i projektet. Styrelsen är intresserad av att få mer information om detta vid nästa möte, Q4.

Gällande beviljade medel för forskning Aktiv Rehabilitering för fortsatt insamling av data önskar styrelsen att så snart som möjligt få ta del av de resultat som hittills sammanställts då det framkommer att det redovisats preliminära resultat på NOSCOS.

4.2 Ekonomisk rapport

SV föredrog den ekonomiska rapporten. Det prognosticerade negativa utfallet kvarstår men har minskat, mest på grund av sjukskrivningar samt att Forum ryggmargsskada ställts in och att sommarlägret blev något mindre än budgeterat.

4.3 Rapport från ordförande

Inget att rapportera.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Inget att rapportera.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Informationspunkt: Safe Return Kapitalförvaltning

Rafael Baranowski informerar om företaget och placeringslösningar.

7. Diskussionspunkt om budget 2020

SV presenterar förslag till budget 2020. Beslut om budget 2020 tas vid mötet Q4. Vid Q4 mötet tas även portföljrapport för diskussion. RW ombedes förbereda frågan.

8. Informationspunkt: Uppdatering styrelsens ansvar och arbete

VC ombedes skicka ut befintlig presentation om styrelsearbetet till samtliga styrelsemedlemmar

9. Diskussionspunkt: Genomgång långsiktiga mål

Beslut fattas vid Q4 mötet.

10. Se föreningen på ett "blankt papper"

Flyttat till Q4 möte

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Nästa möte

Styrelsemöte 2019-11-23, kl. 10-17+ mingel + middag, Bosön samtidigt med Intro-kursen.

Vid Q4 mötet kommer datum för vårens möte att ses över då verksamhetsberättelsen är klar först 5 mars. För närvarande är följande inbokat:

Styrelsemöte 2019-02-08, kl. 10-14, kansliet Vanadisvägen 21.

Årsmöte 2019-04-04, kl. 14-20 tid oklar, lokal oklar.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet.



Thomas Dahlgren
Ordförande



Eleonor Lindström Eriksson
Justerare



Linda Lantz
Sekreterare