

Protokoll RG styrelsemöte

den 23 november 2019

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD, ordförande), Imre Czifrik (IC, vice ordförande), Eleonor Lindström Eriksson (EE), Anna-Karin Merin (AKM) Robert Wallin (RW)

Frånvarande styrelsen:

Linda Lantz (LL)

Närvarande valberedningen: Juni Gällman

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

Tid och Plats:

13:00-17:00, RG:s träningslokal på Bosön, Lidingö i samband med Introkursen höst 2019

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 Anna-Karin Merin till justerare.
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Föregående mötesprotokoll ca 60 min
 - 3.1. Informationspunkt:
Medlemskap –vad innebär ett medlemskap i RG? Varför ska man vara medlem? (EL)
EL läste upp den text som gruppen skapat och förklarade att de inte kommer längre.
Frågan är hur vi går vidare? Det finns en del material från gruppen, det finns en bra formulering som kom från nuvarande Introkurs (Imre tar fram den).

Beslut: Eleonor och Imre skickar material/formulering till VC som tar över punkten tillsammans med AKM.
 - 3.2. Informationspunkt: Hur arbetar Internationella gruppen, IG, när de väljer länder?
Den 24:e november träffade styrelserepresentanter IG. Återkoppling sker efter detta möte.

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

RW föredrog punkten och de samtal han haft med Fundedbyme och Pepins och konstaterar att Crowd Funding inte är en lämplig framkomlig väg för RG. Fokuserar mer på investeringsprojekt. Vi behöver gåvor.

Beslut: Punkten ang. Crowd Funding stängs. RW tar frågan om andra verktyg/arenor finns för gåvor/donationer.

4. Rapporter ca 45 min
- 4.1 Rapport från verksamhetschefen
VC förtydligade några punkter. Inga större frågor.
- 4.2 Ekonomisk rapport
VC föredrog prognosen för 2019. Den ligger för närvarande på ett underskott på 170 000 kr.
- 4.3 Rapport från ordförande
Ordförande och vice ordförande har haft utvecklingssamtal med VC igår, 22/11. Thomas kommer att dela anteckningarna med övriga styrelsen.
- En person har testamenterat till fyra olika organisationer varav Spinalis är en. Sedan har personen i ett brev förklarat att det är ett misstag och att det är RG som ska ha pengarna till uppsökande verksamhet. Därför är det i dagsläget oklart rent juridiskt vilken av organisationerna som pengarna ska tillfalla. RG och Spinalis har uppmanats att hitta en lösning tillsammans med legal hjälp. Ett första möte har hållits och ett nytt kommer hållas i januari 2020. Styrelsen står bakom fortsatt utforskande om hur vi kan komma överens.
- 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
- 4.5 Övriga rapporter
5. Inkomna skrivelser 0 min
Inga inkomna skrivelser.
6. Informationspunkt: Studie Aktiv Rehabilitering (Anestis) ca 15 min
Anestis medverkade på Skype och föredrog bakgrund och nuläge ang. studien på Aktiv Rehabilitering. En preliminär analys har gjorts på data från 2018 (49 personer). Anestis höll föredrag om studien på NoSCoS och även senast på ISCOS där den vann pris för bästa presentation. Efter årsskiftet har vi ca 100 personer vilket är målet för en första analys. Anestis planerar att publicera en artikel under 2020.
7. Beslutspunkt: Budget 2020 (VL) ca 15 min
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna budgeten för 2020 med ett underskott på 60 000 kr.
8. Beslutspunkt: Långsiktiga mål (VL) ca 15 min
Styrelsen beslutar att de fem långsiktiga mål som föreligger idag fortsätter under nästa rullande treårsperiod.

9. Föreningen på blankt papper (TD) ca 60 min
Utgångspunkt: om vi startar föreningen på nytt, vad gör vi då? (Tänk t.ex. Kazakstan där vi just nu har genomfört en förstudie.) Två mindre grupper diskuterade på var sitt håll och redovisade sedan för varandra. Följande är en sammanfattning:
- Mer intressepolitisk verksamhet – ta tydlig ställning i olika debatter. Synas och höras externt.
 - Kursverksamheten på blankt papper – hur skulle vi lägga upp det om vi startade kursverksamheten idag? Skulle upplägget bli annorlunda? Arbete/studier viktig punkt.
 - Uppsökande verksamhet viktig startpunkt. Erfarenhetsutbyte med förebilder. Men i vilket forum? Går vidare till att påverka i samhället, intressepolitik.
10. Övriga frågor ca 20 min
10.1 Uppdaterad prokura och attestinstruktion godkänd med justeringar gjorda direkt på mötet.
11. Nästa möte ca 5 min
Lördagen den 8 februari kl. 09.00-13.00.
12. Mötets avslutande
Ordförande TD tackade för ett bra möte.


Thomas Dahlgren
Ordförande


Anna-Karin Merin
Justerare

Imre Czifrik
Sekreterare
