

Protokoll RG styrelsemöte 2020-09-19

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Eleonor Lindström Eriksson (EE), Anna-Karin Merin (AKM), och Richard Norén (RN)

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

Tid och Plats: Kl.10.00-13.00 via Teams

1. Mötets öppnande ca 5 min (punkt 1-2)
 - 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja TD till ordförande.
 - 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja RN till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja EE till justerare.
2. Fastställande av föredragningslistan
Denna godkändes utan tillägg.
3. Föregående mötesprotokoll ca 25 min

Beslut: Det får ta max 4 veckor att skriva och justera våra protokoll.

3.1. Donera/testamentera pengar till föreningen (Informationspunkt):

Beslut från 2020-06-13: RW tar fram text och stämmer av med Max Arhren.

Frågan bordläggs då RW ej var med på detta möte.

3.2. Utveckling verksamhet/projekt (Informationspunkt):

VC förklarade vilka bakgrundsfaktorer som påverkar, främst förändringar i samhället och målgruppen, digitalisering och pandemin. Finansiering kan ske via Allmänna Arvsfonden, Vinnova etc. Just nu ligger följande fyra projekt på förslag:

- Träning och Hälsa online – initiativ och samarbete av/med Spinalis
- NHV – utveckling och anpassning av uppsök- och förebildsverksamheten
- Kurser och läger – utveckling och anpassning
- RG Integration – pågående

Överlag positiva reaktioner från personaldagen. Viktigt att prioritera och inte jobba med allt på en gång.

3.3. Funktionsrätt Sverige (Informationspunkt):

Det har varit tyst i alla grupper undantaget ordförandegruppen och Eleonors grupp (Jämlig hälsa och vård) där man har pratat finansiering. Vilka medfinansierare har andra hittat?

Beslut: Eleonor tar kontakt med Roshan och fråga hur nätverksgrupperna fungerar.

I övrigt kan ingen kontakt med respektive grupper bero på allmän låg aktivitet i grupperna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Ingen uppgift finns på resultatet från återrekryteringskampanjen. Statistik om uppsök och antal medlemmar tas fram den 1 oktober. VC återkommer till styrelsen med information om dessa punkter.

En grupp har börjat titta på föreningens möjligheter till digitalisering. Hur ser våra deltagares resa ut? Vilka glapp finns? Hur kan digitalisering komplettera dagens verksamhet? Hur jobbar vi med Aktiv Rehabilitering i digitala sammanhang? Målet är att ha en plan klar före årsskiftet.

4.2 Ekonomisk rapport (Informationspunkt)

En gedigen och uppdaterad rapport har tagits fram av Stefan och Veronika.

Budget: - 66 tkr ska jämföras med prognos för året - 565 tkr.

Det är svårt att göra prognos p g a pandemin men det är tydligt att vi efter årets slut kommer att hamna under 3000 tkr i eget kapital.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till SV och VL att titta på ett antal olika scenarier och vad de får för konsekvenser (se punkt 6 nedan).

4.3 Rapport från ordförande

4.3.1 Arvsfrågan (TD)

TD är kallad till muntlig förberedelse i Solna Tingsrätt 27/1 2021. Det är dottern till den avlidna mot fyra st organisationer varav RG är en.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

4.4.1 Rapport från Hjultorget

Det blev inget Hjultorg 2020. På möte har nu bestämts att man har som mål att genomföra nästa Hjultorg år 2022.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Budget 2021 (Diskussionspunkt)

VL informerar om hur arbetet går just nu. Vi räknar med oförändrade bidrag från stat och region. Däremot påverkas övriga intäkter, främst sponsor- och annonsintäkter

och deltagaravgifter för kurser/läger/utbildningar, materialuthyrning m.m. På kostnadssidan påverkar enkelrum på kurser och läger I övrigt är våra lokaler är en stor kostnad.

Beslut:

VL tittar på vad en minskning av alla bidrag med 50% respektive 100% skulle medföra.

7. Genomgång föreningens stadgar (Diskussionspunkt)

Se även frågan om rösträtt som lyftes från en mamma till en medlem inför årsmötet. Det finns två frågor gällande rösträtt som behöver klargöras i stadgarna: ålder för att få rösta och frågan om fullmakt (§2 och §8).

Beslut: Förslag om stadgeändring ska föreslås till kommande årsmöte.

8. Uppdatering styrelsens ansvar och arbete (Informationspunkt)

Valda delar av presentation från Grant Thornton gicks igenom gällande effektivt och välorganiserat styrelsearbete. VL skickar detta till de i styrelsen som inte redan fått presentationen. I dagsläget sitter tre av oss i andra styrelser (EE, AKM och TD).

Valberedningen ska framöver alltid kallas till våra möten där de förväntas delta vid ett par tillfällen per år. Syftet är att få en bild av våra styrkor och svagheter för att kunna få in sådant som ev saknas.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt VL att se till att det skapas en mejlgrupp för valberedningen.

Styrelsen bör också delta på några av personalmötena. Nästa möte är 18 nov och är tänkt att hållas på Bosön.

9. Verksamhetsplan 2021 (Informationspunkt)

VL informerade styrelsen om hur vi just nu jobbar med verksamhetsplanen för 2021.

10. Långsiktiga mål (Diskussionspunkt)

Styrelsen gick igenom de långsiktiga målen inför beslut vid nästa möte.

- *Verka för en centraliserad ryggmärgsskadevård i Sverige där RG är en del av rehabkedjan. (NHV)*
Målet tas bort eftersom det är nu klart.
- *Skapa samarbeten med olika samhällsaktörer så att fler personer får ta del av metoden Aktiv Rehabilitering.*
Behöver se över formuleringen och tanken med detta mål. TD och VL presenterar förslag till nästa möte.
- *Söka projektmedel för att utveckla verksamheten.*
Byta plats – att utveckla verksamheten bör komma först och därmed få ökat fokus. Söka projektmedel är ett sätt att göra detta.
- *Verka för att föreningen har en hälsosam ekonomi och budget i balans.*

Detta känns som ett givet mål och ansvar. Ta bort.

- *Öka medlemsantalet med 100 medlemmar/år.*
Ska vi ändra ambitionsnivån?

Förslag på nya mål:

Eventuellt lägga till RG som en naturlig del av vårdkedjan i samarbete med NHVe.

Diskuterade att eventuellt lägga till ett mål ang. digitalisering. Att vi numera syns och möts digitalt jämfört med förr då det var mer fysiskt så har vi nya möjligheter att nå ut med vårt budskap.

11. Övriga frågor

Årsmöte 2021 (beslutspunkt):

Möjligheten att delta på årsmöte bedöms vara större nu för tiden p g a digitalisering med t ex Skype eller Teams.

Beslut: Vi kom fram till att inte arrangera kurs eller middag i anslutning till årsmötet. Årsmöte 2021 blir söndagen 18 april.

12. Nästa möte

Lördag 28 november kl. 09.00 - 13.00 inkl. pauser

Lördag 20 februari kl. 09.00 - 13.00 inkl. pauser

13. Mötets avslutande

TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Eleonor Lindström Eriksson
Justerare

Richard Norén
Sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557436523439

Dokument

RG - Styrelseprotokoll 2020-09-19_Final

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2020-10-19 18:47:43 CEST (+0200) av Thomas Dahlgren (TD)

Färdigställt 2020-10-20 08:53:12 CEST (+0200)

Signerande parter

Thomas Dahlgren (TD)

RG Aktiv Rehabilitering

thomas.dahlgren@se.atlascoopco.com

Signerade 2020-10-19 18:47:43 CEST (+0200)

Eleonor (E)

eleonor.lindstrom@live.com

Signerade 2020-10-19 19:52:07 CEST (+0200)

Richard (R)

richard.noren@rgaktivrehab.se

Signerade 2020-10-19 23:12:52 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

