

Protokoll RG styrelsemöte

den 8 februari 2020

Närvarande styrelsen:

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

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

Tid och Plats: Kl.10.00-14.00, RG:s Kansli på Vanadisvägen

1. Mötets öppnande
 - 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja TD till ordförande.
 - 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja EE till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja RW till justerare.
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Föregående mötesprotokoll
 - 3.1. Informationspunkt:
Medlemskap –vad innebär ett medlemskap i RG? Varför ska man vara medlem?
AKM och VC redovisade det resultat dom kommit fram till, en kortare text, slogan och förslag till muntlig information. Alla mycket användbara.

Beslut: styrelsen anser att materialet kan testas i praktiken och uppdrar åt VC att ta det vidare till verksamheten.

3.2. Informationspunkt: Hur arbetar Internationella gruppen, IG, när de väljer länder?
TD och IC berättade om mötet med IG den 24 november 2019.
Gruppen får oftast förfrågan från länder som ryktesvägen har hört om RG:s arbete.
På så sätt väljs länder som IG engagerar sig i. Landet ska ha ett fredligt politiskt klimat. En del val går genom SIDA som har sin egen lista över länder som är godkända att samarbeta med.

3.4. Informationspunkt:
RW föreslår att möjligheten att donera/testamentera medel till föreningen bör lyftas tydligare. Det behöver stå tydligt på hemsidan och ge träff vid sökning på Google. Avsikten är att RG ska komma upp tidigt i en sökning när en person söker på möjligheten att donera/testamentera till verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslut: EE pratar med Mathias Åström om hjälp med detta. Återkopplar på nästa möte.

4. Rapporter ca 60 min
- 4.1 Rapport från verksamhetschefen
VC föredrog rapporten. Två punkter berördes lite mera:
- Målgruppen förändras och bl.a. är de som skadar sig äldre nu än för ca 15-20 år sedan. Hur ser bilden ut? Bör RG:s verksamhet förändras?
- Beslut:** LL och VC får i uppdrag att se över hur målgruppen förändrats över tid.
- Uppsökeriet får en nystart, VC och Madde har besökt flera orter och pratat med berörda parter om centraliserad ryggmärgsskadevård och då också träffat uppsökare.
- 4.2 Ekonomisk rapport
Uppdaterad prognos för 2019 är ett underskott på ca 130 000 kr.
- 4.3 Rapport från ordförande
- 4.3.1 Arvsfrågan: TD redogjorde för mötet med Spinalis.
Bakgrund: 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. Spinalis driver i första hand forskningsprojekt och RG har uppsökande verksamhet på sjukhusen och kursverksamhet.
- Två möten har genomförts och ett nytt kommer hållas i februari 2020. Styrelsen står bakom fortsatt utforskande om hur vi kan komma överens.
- 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
- 4.4.1 Rapport från Hjultorget
RW rapporterade att arbetet med Hjultorget fortgår på ett utmärkt sätt och att försäljningen av montrar ser bra ut jämfört med föregående år.
- 4.5 Övriga rapporter
Inget att rapportera.
5. Inkomna skrivelser 0 min
Inga inkomna skrivelser.
6. Effekter av Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) ca 45 min
Fyra enheter i landet kommer att tilldelas uppdraget. RG arbetar för att jobba närmare vården på dessa enheter. VC och Madde har besökt Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Umeå för att prata med berörd personal på dom sjukhus som ansöker om att få NHV. Även Uppsala har tackat ja till ett möte. Möten har även hållits med RTP och Spinalis. Fortsatt dialog och planering sker under våren. Beslutet om vilka enheter som tilldelas uppdraget är beräknat till slutet på maj 2020.
7. Genomgång föregående år ca 20 min
VC föredrog avstämningen för verksamhetsplan 2019 och redovisade verksamhetsplanen för 2020.

8. Förhållande RG och RGAR ca 10 min
Beslutspunkt: RGAR köper fortsatt tjänster av RG.
9. Årsmöte 4 april 2020 ca 15 min
Beslutspunkt: TD kollar med Erika N om eventuell föreläsning före årsmötet samt säkerställer att det går att medverka på distans. VC tar frågan om ordförandeskap. Tid för årsmötet planeras till 14.30-16.30 och startar med fika kl. 14.00.
10. Övriga frågor ca 20 min
Beslutspunkt: TD redogjorde för lönesamtal med VC. Styrelsen beslutade om VC:s lön.
Styrelsen beslutade också att en fast punkt ska ligga i dagordningen för möte i Q1 "Summering av VC:s resultat av året & lön VC". VC deltar inte under denna punkt.
11. Nästa möte ca 5 min
Konstituerande efter årsmötet den 4 april 2020.
12. Mötets avslutande
Ordförande TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Robert Wallin
Justerare

Eleonor Lindström Eriksson
Sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557444393519

Dokument

2020-02-08 Styrelseprotokoll_justerat
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2021-03-28 20:12:51 CEST (+0200) av Thomas Dahlgren (TD)
Färdigställt 2021-04-06 22:59:43 CEST (+0200)

Signerande parter

Thomas Dahlgren (TD)
Atlas Copco AB Holding
thomas.dahlgren@se.atlascopco.com
Signerade 2021-03-28 20:12:52 CEST (+0200)

Robert Wallin (RW)
robert.wallin@rgaktivrehab.se
Signerade 2021-04-06 22:59:43 CEST (+0200)

Eleonor Lindstrom (EL)
eleonor.lindstrom@rgaktivrehab.se
Signerade 2021-03-29 21:29:19 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>

