

Protokoll RG styrelsemöte

den 3 april 2020

Närvarande styrelsen:

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

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

Tid och Plats: Kl.17.00-18.00 via Teams

1. Mötets öppnande
 - 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja TD till ordförande.
 - 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja VL till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja RW till justerare.
2. Fastställande av föredragningslistan
Mötet är ett extrainkallat styrelsemöte med anledning av Covid-19 och innehåller endast tre punkter.
3. Uppdatering av ekonomisk situation och plan framåt (VL och TD)
Föreningen har en total omsättning på ca 9 MSEK/år. Den del av verksamheten som är offentligt finansierad uppgår till ca 5 MSEK. Övrigt är egenfinansierad verksamhet på ca 4 MSEK. Vid en första genomgång uppskattar VL och ekonomiansvarig SV att föreningen kommer att tappa ca 1 MSEK (25 % av omsättningen på den egenfinansierade verksamheten).

Det gör en prognos för året på ca -1,250 000 SEK. Föreningens eget kapital uppskattas idag till ca 3 MSEK.

Följande åtgärder vidtas i ett första steg:

- Dialog med samtliga tre offentliga bidragsgivare för att höra hur de ser på situationen.
- Titta på vilket statligt stöd som erbjuds och utvärdera om något är relevant för föreningen.
- Kontakt med andra föreningar (t.ex. RTP, NHR) för att höra hur de tänker i den här situationen.

Under Årsredovisningen ligger en not 15 om "Väsentliga händelser efter räkenskapsens år" där situationen med Covid-19 tas upp under årsmötet. TD informerar årsmötet om att föreningen är mitt i arbetet med att se över de ekonomiska

och organisatoriska konsekvenserna, samt att vi ser över de statliga stöd som erbjuds för att se vad som skulle kunna vara relevant för oss.

4. Hjultorget (RW)

Ingång 2020 för RGAR var ca 1,2 MSEK i kapital, vilket är ungefär den summan som behövs för att genomföra Hjultorget. Nu ställs mässan in, vilket innebär kostnader på totalt 1,2 MSEK varav de flesta redan är konsumerade (marknadsföring, konsultarvoden till personal, förskottsbetalning Kistamässan etc.). Det som ännu inte är betalt har vi fått faktura på, varav den största summan är kvarvarande hyra på Kistamässan.

Målet är att klara bolaget och därmed få möjligheten att göra ett nytt Hjultorg 2022. Dialog med Kistamässan som slutade med bra samtal mellan RW och Fredrik Lantz, Kistamässans operativa chef. Kistamässan får behålla de redan betalade medlen (405 000 kr) som förskott för Hjultorget 2022. Fakturan för slutbetalning för årets Hjultorg kommer att krediteras. RG får tillåtelse att reglera mässytan för Hjultorget 2022, vilket innebär att vi t.ex. kan gå ner till 80% i storlek och då få en likvärdig reducering på fakturan. Sista betalningen för mässytan betalas när alla utställare betalat sin faktura (godkänt muntligen men måste få bekräftat högre upp i organisationen). Allt detta kommer samlas i ett avtal. RW har kontakt med dem för att få avtalet på plats, antingen som ett tilläggsavtal eller ett nytt avtal för 2022.

Förslag ligger att gå ner i eget aktiekapital till 50 000 kr och låta övrigt eget kapital vara fritt eget kapital.

5. Motion årsmötet

En motion har inkommit till årsmötet. Samtliga i styrelsen är införstådda med innehållet i motionen.

Styrelsen bedömer att RG:s ordinarie verksamhet ger likvärdiga möjligheter för personer med inkomplett ryggmärgsskada/gångare att delta, utbyta erfarenheter och få stöd och nya kunskaper. För att skapa en kurs för enbart personer med inkomplett ryggmärgsskada/gångare behövs ekonomiska medel med stöd från medlemmar som engagerar sig i frågan.

Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut enligt följande:

Om motionsförfattarna (eller någon annan engagerad person) hittar någon möjlighet att söka medel för en sådan kurs kan RG Aktiv Rehabilitering ansvara för att administrera kursen och, tillsammans med motionsförfattarna, göra en plan för kursinnehåll.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Nästa möte

Konstituerande efter årsmötet den 4 april 2020.

8. Mötets avslutande

Ordförande TD tackade för ett bra möte.

fredag 3 april 2020

Thomas Dahlgren
Ordförande

Robert Wallin
Justerare

Veronika Lyckow
Sekreterare

RG Aktiv Rehabilitering
Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se
Transaktion 0922211555/444393627



Signerat TD, RW



RG Aktiv Rehabilitering

Verifikat

Transaktion 09222115557444393627

Dokument

2020-04-03 Styrelseprotokoll_justerat

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-03-28 20:16:13 CEST (+0200) av Thomas Dahlgren (TD)

Färdigställt 2021-04-06 23:02:20 CEST (+0200)

Signerande parter

Thomas Dahlgren (TD)

Atlas Copco AB Holding

thomas.dahlgren@se.atlascopco.com

Signerade 2021-03-28 20:16:13 CEST (+0200)

Robert Wallin (RW)

robert.wallin@rgaktivrehab.se

Signerade 2021-04-06 23:02:20 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>

