

Protokoll RG styrelsemöte 2020-11-28

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Eleonor Lindström Eriksson (EE), Anna-Karin Merin (AKM), och Robert Wallin (RW)

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VL), adjungerad, verksamhetschef. Stefan Vegeborn (SV), ekonomichef (för punkt 6. budget 2021)

Tid och Plats: Kl.08.00-12.00 via Teams

1. Mötets öppnande (punkt 1-2)
 - 1.1 Val av ordförande
Mötet beslutade att välja TD till ordförande.
 - 1.2 Val av protokollförare
Mötet beslutade att välja RW till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja AKM till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan
Denna godkändes utan tillägg.

3. Föregående mötesprotokoll ca 25 min
Justerat och lagt till handlingarna.
 - 3.1. Donera/testamentera pengar till föreningen (Informationspunkt):

Text utskickad inför styrelsemötet.

Beslut Texten som RW skrivit och skickat ut inför mötet godkändes och läggs upp på hemsidan. VL justerar texten vid behov.

 - 3.2. Funktionsrätt Sverige (Informationspunkt):
Noteringar i protokollet fördes under 4.4.1

4. Rapporter
 - 4.1 Rapport från verksamhetschefen (VL)
VL avrapporterade från VC-rapporten
 - 4.2 Ekonomisk rapport (Informationspunkt)
Utskickad rapport inför styrelsemötet. Dialog under punkt 6 Budget 2021.
 - 4.3 Rapport från ordförande

RG Aktiv Rehabilitering

Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se



4.3.1 Arvsfrågan (TD)
Inget nytt denna gång

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

- 4.4.1 Funktionsrätt Sverige (Nätverk inom Funktionsrätt Sverige)
Notering från TD och VL är att Funktionsrätt Sverige fungerar väl och når ut bra i media.

Kanslichefsmöten (VC)

- Många av de övriga föreningarna är verksamma genom lokala föreningar. Finansieringshantering fungerar då på annat sätt. Medlemmar är lokala föreningar, inte individer.
- Pandemin hantering diskuterades
- Medlemskap, förbund med intressepolitik har ökat medlemsantalet

Ordförandemöten (TD)

- organisationsutredning pågår, hur ska nationell, regional och lokal nivå fungera?
- Valberedningsarbete
- Dialog kring patientföreträdare.

Arbete och tryggad försörjning (RN)

Barn, familj och fungerande utbildning (LL)

Inkluderande samhällsstyrning (AKM)

Jämlik hälsa och vård efter behov (EE)

Dialog om finansiering. Vilka medfinansierare har andra hittat?

Beslut: Eleonor tar kontakt med Roshan och fråga hur nätverksgrupperna fungerar. Punkten kvarstår till nästa möte.

- 4.4.2 Medlemskap/nya sätt att få in pengar (RW)
Se punkt 3.1 ovan.

4.5 Övriga rapporter

Rapport från Hjultorget

Inget nytt att rapportera detta möte

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Budget 2021 (Diskussionspunkt)

SV informerar om budget 2021 och preliminär budget 2022.

Svårbedömt nu när vi har pandemin

Inför 2021 är det avsikt att säga upp kontoret Vanadisvägen (kansliet) vilket ger full effekt 2022.

Under 2021 går två medarbetare i pension, vilket kommer att kräva viss omorganisering.

Beslut:

Budget för 2021 beslutades i enlighet med presenterat material.

Diskussionspunkt:

Styrelsen gick igenom dokumentet "scenarios..." där en beskrivning av vad en minskning av alla bidrag med 50% respektive 100% skulle medföra.

7. Långsiktiga mål (Beslutspunkt)

Styrelsen gick igenom förslag på uppdaterade långsiktiga mål (2021-2023) enligt utskick dokument 7. Beslutsunderlag Långsiktiga mål.

Diskussion om digitalisering: Diskuterades under mötet. Styrelsen ser inte satt det är nödvändigt med separat mål kring detta.

Beslut: De långsiktiga målen för 2021-2023 fastställdes till:

- Se till att fler personer får ta del av metoden Aktiv Rehabilitering genom samarbeten med andra organisationer.
- Utveckla verksamheten genom externt finansierade projekt.
- Öka antalet personer som deltar i RG:s verksamhet.
- Utveckla ett nära samarbete med de enheter som blir beslutade för Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) där RG ses som en naturlig del av vårdkedjan.

8. Övriga frågor

9. Nästa möte

Lördag 20 februari kl. 09.00 - 12.00 inkl. Pauser

Beslutsmöte för årsredovisning och verksamhetsberättelsen, per mail inför årsmöte.

Årsmöte söndag 18 april kl 14.00 - 16.00 digitalt möte. Kallas av kansliet.

Konstituerande möte 18 april kl 16.00 - 16.30

10. Mötets avslutande

TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren

Anna-Karin Merin

Ordförande

Justerare

Robert Wallin

Sekreterare

RG Aktiv Rehabilitering

Vanadisvägen 21
113 16 Stockholm

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/sv/document-check/ea566ea-29fb-4423-badf-0245c5b3cff5>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende