

Protokoll RG styrelsemöte 2022-06-07

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Katarina Braunerhjelm (KB) Peter Sörensen (PS), Anne Warting (AW) och Robert Wallin (RW)

Frånvarande styrelsen:

Richard Norén (RN)

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VL)

1. Mötets öppnande
 - 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 KB till justerare jämte ordförande.
2. Fastställande av föredragningslistan
Godkändes med tillägget "Insamling Ukraina" under övriga frågor.
3. Föregående mötesprotokoll.
Justerat och lagt till handlingarna.
 - 3.1 Disability Rights Defenders
Uppföljning beslut 2021-12-06: Styrelsen beslutade att gå med som stödmedlemmar hos DRD.

Förslag: Styrelsen uppdrar åt VC att ansöka om medlemskap.
Beslut 2022-06-07: Bifall
 - 3.2 Medlemskap - uppföljning från mötet 2022-02-20

Styrelseledamöterna uppmanades att värva medlemmar via sina egna sociala media.
Beslut 2022-06-07: Inget beslut
 - 3.3 Målen 2022-2024 – uppföljning från mötet 2021-09-15
 - Se till att fler personer får ta del av metoden Aktiv Rehabilitering genom samarbeten med andra organisationer.

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/f0c13fe6-6b59-4942-a467-a75e8372f5de>

Förslag på hantering: VC listar de organisationer som föreningen samarbetar med idag och hur aktivt samarbetet är. Avstämning mot slutet av året – har vi ökat antalet samarbetsorganisationer och hur aktiva samarbeten har vi?

Beslut 2022-06-07: I enlighet med förslaget

- Öka antalet personer som deltar i RG:s verksamhet.

Förslag på hantering: VC får i uppdrag att kvantifiera det tredje målet, att öka antalet personer som deltar i RG:s verksamhet.

Beslut 2022-06-07: I enlighet med förslaget, efter granskning av Långsiktiga mål 2022-2024, mål 3: så bör målet vara 300 personer deltagande i arrangerade aktiviteter 2023 och därefter en ökning årligen.

3.4 RG 40 år

Uppföljning ekonomi: Jubileet resulterade i en kostnad på 38 000 kr, som inte var budgeterad vid årets början. Detta låg i linje med styrelsens beslut om budget för jubileet.

3.5 Hjultorget

- Avrapportering Hjultorget 2022 (informationspunkt) RW

Information 2022-06-07: Kort avrapportering från Stefan Vegeborn. Det har funkad bra förutom insläppet som strulade. Antagligen är antalet besökare ca 1600 underskattat.

En längre rapport kommer från projektgruppen när de gjort en komplett utvärdering.

- RGAR:s styrelse (beslutspunkt) RW
På dagens styrelsemöte för RG så behöver RGs styrelse besluta hur RGAR Development AB (aktiebolaget som driver Hjultorget) ska styras närmsta året.

Nuvarande styrelse RGAR Development AB:

Robert Wallin, Styrelseordförande
Veronika Lyckow, Styrelseledamot
Stefan Vegeborn, Styrelseledamot
Martin Bretz, Suppleant

Förslag från Robert är att jag (Robert), Veronika och Stefan kvarstår i styrelsen och att vi byter ut Martin mot någon av er andra, nu aktiva inom RGs styrelse.

Beslut 2022-06-07: Förslag från övriga styrelsen att Richard Norén (RN) tillfrågas om att bli suppleant i bolaget RGAR Development AB. Thomas Dahlgren kontaktar RN.

4 Rapporter

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/f0c13fe6-6b59-4942-a467-a75e8372f5de>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Se bifogat underlag. Notera uppdatering om verksamheten på Bosön och bidraget som täcker den. Utrymme för frågor/diskussion.

2022-06-07: Noterat från genomgång med styrelsen:

- Bra siffror på annonsering. VC: Ja, alltid bättre de år det är Hjultorget.
- VC redogjorde för förloppet i samband med neddragning i personalstyrkan.

4.2 Ekonomisk rapport

4.2.1 ~~Resultat 2021 (information)~~ utgår enligt beslut

4.2.2 Prognos 2022 (information)

2022-06-07: Noterat från genomgång med styrelsen:

- Så som tidigare getts besked om kraftigt neddrag i bidrag för Bosöns verksamhet. Minus 1,1 Mkr för 2022. Därav neddragning i personalstyrkan.
- Återbetalning om 700 tkr från Folksam baserat på överskott från kollektivt avtalad pensionslösning.

4.3 Rapport från ordförande

2022-06-07: Inget att rapportera.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden (information)

4.4.1 Nätverk inom Funktionsrätt Sverige

Kanslichefsmöten (VC)

2022-06-07: Kontakter rörandes hur mottagande av flyktingar sker i samband med Ukraina-kriget. Funktionsrätt Sverige driver ett antal frågor inför valet och kommer delta i Almedals-veckan.

Ordförandemöten (TD):

2022-06-07: Om stöd till Ukraina ska ges så rekommenderar Funktionsrätt Sverige att bidrag ges till föreningen NADP, som är en seriös aktör till stöd för funktionshindrade i Ukraina.

Arbete och tryggad försörjning (RN):

RN ej närvarande på mötet

Barn, familj och fungerande utbildning (KB)

2022-06-07: Omfördelat ansvar till Bibban (KB).

Inkluderande samhällsstyrning (PS):

2022-06-07: Webinarium planerat 13 juni: Funktionsrättskonventionen från 2009 är inte ordentligt implementerad och rättigheter blir inte tillgodosedda.
2022-06-07: Omfördelat ansvar från Bibban (KB) till Peter (PS).

Jämlik hälsa och vård efter behov (AW)

2022-06-07: Omfördelat ansvar till Anne (AW).

4.5 Övriga rapporter

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/f0c13fe6-6b59-4942-a467-a75e8372f5de>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

2022-06-07: Inget att rapportera.

- 5 Inkomna skrivelser
2022-06-07: Inga inkomna skrivelser
- 6 Genomgång föreningens stadgar
2022-06-07: Det saknas punkt om propositioner på stämмоagendan. Kanske bör läggas till om vi gör uppdatering.
- 7 Uppdatering styrelsens ansvar och arbete
2022-06-07: Thomas kallar nya styrelseledamöter till gemensamt möte om detta.
- 8 Övriga frågor
2022-06-07: Peter Sörensson vill starta en Insamling av pengar till funktionshindrade i Ukraina i RGs namn. Med stöd av RG och RGs systerorganisation Group for Active Rehabilitation kan vi köpa in hjälpmedel i Sverige och skicka till Ukraina, alternativt skicka pengar till behövande i Ukraina.

Det finns ett godkännande från Handelsbanken att överföra pengar till systerorganisationen i Ukraina.

Katarzyna Trok och hennes väninna Marina (som är med i Styrelsen i ukrainska föreningen) har kontakter lokalt och har tidigare skickat hjälpmedel.

Beslut 2022-06-07: Styrelsen stödjer denna insamling och uppdrar åt Peter Sörensen att gå vidare med aktiviteten samt åt VC att vara behjälplig med praktisk hantering med överföring av pengar. PS ska även se om gåvor till insamlingen kan vara skattefria.

- 9 Kommande möten
Lägg mötesagenda för kommande möten inkl. årsmöte 2023

Beslut 2022-06-07: Styrelsen bokar följande möten för verksamhetsåret:

Kvartal 3 – 2022: 25 sep kl 09.00-12.00 Fysiskt möte, RG kansli, Postgången 34C Solna

Kvartal 4 – 2022, 22 nov kl 18.00-21.00 Teams

Kvartal 1 – 2023, 15 feb kl 18.00-21.00 Teams

Årsmöte 2023, 22 apr, kl 16.00-18.30 Fysiskt Bosön + digitalt (hybrid)

- 10 Mötets avslutande
TD tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Katarina Braunerhjelm
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/f0c13fe6-6b59-4942-a467-a75e8372f5de>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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