

Protokoll RG styrelsemöte 2021-02-20

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Anna-Karin Merin (AKM), Eleonor Lindström Eriksson (EE), Linda Lantz (LL), Robert Wallin (RW) och Richard Norén (RN)

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VL), adjungerad

Tid och Plats: Kl.09.00-12.00 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 RN till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja LL till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan
Denna godkändes utan tillägg.

3. Föregående mötesprotokoll
Justerat och lagt till handlingarna.

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

Text utskickad inför styrelsemötet.

Beslut: Texten godkändes med RW:s tillägg om RG:s ekonomiska läge. VC justerar och lägger upp på hemsidan.

3.2. Funktionsrätt Sverige (Informationspunkt):

Noteringar i protokollet fördes under 4.4.1

4. Rapporter

- 4.1 Rapport från verksamhetschefen (VL)
Verksamheten Rullegruppen i Gbg och RG har samkörningsproblem p g a att det krävs dubbelt medlemskap.

Artikel i Kick om hur vi tränar digitalt. Bosöns digitala träningspass via Zoom är begränsade till stockholmsregionen. Kan vi ha ngn form av nationell träning digitalt?

TD rekommenderar att vi skall titta på den finansiella ställningen hos våra partners för sponsring.

VL meddelar att det existerar statistisk information om ny skadade.

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/07f8be1e-550e-4047-8e8c-4e00cc6907c5>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

Uppsökarna i vår verksamhet följs upp. 40 aktiva och flera under uppstart. Pandemin har försvårat arbetet. Hur har verksamheten utvecklats? TD föreslår att VC framöver inkluderar statistik över antal uppsökare i VC-rapporten.

Förebildscoach är ett pilotprojekt i VGR. Totalt 13 förebilder går just nu en coachande utbildning. Projektet marknadsförs i första hand till sjukhusen (via projektanställda och uppsökare) för att sprida möjligheten till patienter som skrivs ut. I april hoppas projektet på att anmälningarna ska börja komma in.

GIH-studie hur arbetsgivare kan förebygga problem p g a stillasittande har nu utökats med gruppen rullstolssittande, något som vi ser positivt.

GDPR-frågor har framtagna rutiner. Enkelt och tydligt med status-uppföljning årligen enligt "trafikljus" med rött, gult och grönt.

4.2 Ekonomisk rapport (Informationspunkt)

Utskickad rapport inför styrelsemötet. Dialog under punkt 6 Budget 2021.

Bosöns kostnader för hyra av lokaler har flyttats till posten verksamhetskostnader. Det rör sig om samma kostnader. Det är bara redovisade på olika rader.

Styrelsen diskuterade hur signering av årsredovisning skulle ske. VC ser över möjligheten att skriva på elektroniskt via Grant Thorntons system.

Portföljrapporten har 2019 års siffra. Ska uppdateras.

4.3 Rapport från ordförande

4.3.1 Arvsfrågan (TD)

- Tvist mellan några parter (ej RG) i ärendet är avslutat. Frågan om fördelning mellan RG och Spinalis diskuterades.
- Beslut: bifalla förslaget att RG och Spinalis delar lika.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

4.4.1 Funktionsrätt Sverige (Nätverk inom Funktionsrätt Sverige)

Kanslichefsmöten (VC)

- Många av de övriga organisationerna är förbund som är verksamma genom lokala föreningar. Det innebär att de får organisationsbidrag i stället för verksamhetsbidrag (båda ligger inom Statsbidraget men fungerar på olika sätt). Förbundens medlemmar är lokala föreningar, inte individer.
- Pandemins hantering diskuterades.
- Organisationsbidragen höjdes senast 2015 av regeringen (dessförinnan 2002). Det går för långsamt.

Ordförandemöten (TD)

- Organisationsutredning pågår, hur ska nationell, regional och lokal nivå fungera?
- Valberedningsarbete
- Dialog kring patientföreträdare.
- TD's uppfattning är att det är en mycket aktiv organisation.

Arbete och tryggad försörjning (RN)

Har inte sett och hört något. VL följer upp mail hon anmälde oss på.

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/07f8be1e-550e-4047-8e8c-4e00cc6907c5>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

Barn, familj och fungerande utbildning (LL)

Aktiv grupp, men inget att rapp för oss. Mkt kring kognitiva funktionsnedsättningar.

Inkluderande samhällsstyrning (AKM)

Har inte hört ngt. VL följer upp mail hon anmälde oss på.

Jämlik hälsa och vård efter behov (EE)

Mkt mail, men vitt och brett. Mest allmänintresse, inget för RG.

4.5 Övriga rapporter

Rapport från Hjultorget

Inget nytt att rapportera detta möte

5. Inkomna skrivelser

DO (Diskrimineringsombudsmannen) har slutat att driva ärenden, de tar endast emot tips. TD kollar vilken status DO befinner sig i.

Disability Rights Defenders söker stödmedlemmar.

Beslut: TD kontaktar dem för att få mer info om hur de arbetar och vad detta kan ge RG.

6. Ny lokal för RG:s Kansli

Lokalen på Vanadisvägen är uppsagd och kontraktet löper till 30 september i år. Vi söker nu lokaler med bättre förutsättningar. Stefan, Jenny och VL är aktiva i letandet. Beskrivning av lokalbehov tas fram av VL.

Beslut: att ge RN och TD rätt att godkänna ev. nytt kontrakt.

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

7. Förhållande RG och RGAR

Inget att rapportera

8. Konsekvensanalys Kick

VL, Jenny och Stefan jobbar tillsammans med redaktionen med en analys av Kick. Vid en första genomgång ser det ut som att det blir ca 60 tkr dyrare att ersätta papperstidningen med annat alternativa sätt att synas. Det är dock svårt att direkt jämföra intäkter för annonser då möjligheterna är olika beroende på i vilket format vi har för Kick (papperstidning och/eller digital).

Beslut: Till junimötet bör förslag finnas på kostnader och organisation för tidningen. TD och VL

9. Summering av årets resultat och VC:s lön

Pandemin har påverkat verksamheten. Hösten har gått bättre än våren.

Medarbetarenkäten visade på stor tilltro till hur VL sköter verksamheten.

Av satta mål är det endast målet rörande medlemsantalet som inte klaras. I övrigt har verksamheten uppnått målen.

Samarbetet har fortsatt att utvecklas positivt.

Beslut: Styrelsen är överens ang lön till VC.

10. Övriga frågor

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/07f8be1e-550e-4047-8e8c-4e00cc6907c5>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

10.1 Årsmötet söndag 18 april kl 14.00 - 16.00 blir ett digitalt möte. Kallas av kansliet. Ingen middag eller annan aktivitet i anslutning till mötet.

10.2 Mötesordföranden föreslås till Tobias Lauritsen. TD kontaktar honom. Till mötessekreterare föreslås VL.

10.3 Hur ska medverkan på distans fungera?

Förslag är att köra det på Zoom då man kan vara med på telefon. RW och Jenny säkrar upp så att administration runt detta fungerar. Allt ska funka för att vara med digitalt på mötet.

10.4 Hur tar vi en bild från mötet?

10.5 TD svarar för ev avtackning.

10.6 Valberedningen presenterar på stämman sitt förslag till nästa års styrelse.

10.7 VL står för kommentarer från årsmötet.

10.8 TD och VL skriver proposition ang. rösträtt på mötet.

10.9 Inkomna motioner mailas till styrelsen av admin på kansliet.

11. Nästa möte

Det blir ett beslutsmöte för årsredovisning och verksamhetsberättelsen, vilket blir per mail innan årsmötet.

Ett konstituerande möte hålls direkt efter årsmötets avslutande.

12. Mötets avslutande

TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren

Linda Lantz

Ordförande

Justerare

Richard Norén

Sekreterare

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