

Protokoll RG styrelsemöte 2021-09-15

Närvarande styrelsen:

Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Katarina Braunerhjelm (KB), Robert Wallin (RW) och Richard Norén (RN)c, Linda Lantz (LL), Eleonor Lindström Eriksson (EE)

Närvarande verksamheten: Veronika Lyckow (VL)

Tid och Plats: Kl.18.00-21.00 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 EE till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja LL till justerare.
2. Fastställande av föredragningslistan
Godkändes utan tillägg.
3. Föregående mötesprotokoll.
Justerat och lagt till handlingarna.
 - 3.1 DO har slutat att driva ärenden, de tar endast emot tips.
TD försökt komma i kontakt med DO men får inget svar.
 - 3.2 Disability Rights Defenders
TD kontaktat dem för att få mer info om hur de arbetar och vad detta kan ge RG. DRD Sverige jobbar med mycket stämningar. Motto "Med lagen som verktyg" försöker hjälpa och försvara funktionshindrade rättigheter. Stödmedlemskap 3000:-/år. Funktionsrätt Sverige är medlem så RG är alltså indirekt redan medlem.

Beslut: TD pratar med Funktionsrätt Sverige om DRD. VL pratar med KICK redaktionen om DRD, ev reportage.
Förslag: att på Hjultorget ordna debatt med DO och DRD. RW tar upp det med projektgruppen för RGAR.
 - 3.3 Arvsfrågan
RW förevisar nytt förslag till uppdaterad placeringspolicy med anledning av placering av arvet. Följande förslag till policy presenterades:

Föreningens långsiktiga kapital ska placeras med försiktighet för att trygga föreningens fortlevnad och samtidigt möjliggöra god avkastning. Fördelningen mellan aktier och räntor ska vara 50/50 och portföljen ska ombalanseras årligen

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/969c7093-54ee-4617-8e1c-080ba91a3983>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

för att återgå till beslutad fördelning. Placering skall ske i aktieindexfonder och räntefonder med låga avgifter. Detta med följande motivering:

- Långsiktig placering bör ha en aktieandel mellan 33% och 100% beroende på vilken risk som accepteras;
- Hög andel aktier ger högre risk. Vi bör välja en fördelning mellan aktier och räntor och ombalansera årsvis för att komma tillbaka till önskad fördelning;
- Våra placerade tillgångar utgör en långsiktig buffert för att möjliggöra för föreningen att fortsätta sin verksamhet "för evigt";
- Placeringstiden är lång;
- Minska risk genom att inte placera i enstaka aktier. Mindre risk genom att välja aktör som är "stor och känd";
- Inga personliga kopplingar.

I och med höga avgifter för blandfonder så är förslaget att lämna dessa. Vidare att i stället placera i räntefonder och aktiefonder med en mix 50/50.

Beslut; styrelsen beslutade att godkänna föreslagen placeringspolicy och ge i uppdrag åt SV att placera föreningens kapital enligt den nya placeringspolicyen.

3.4 Uppdatering styrelsens ansvar och arbete

TD har gått enskilt igenom informationsmaterialet från Grant Thornton tillsammans med de nya styrelsemedlemmarna.

3.5 RG 40 år

LL är sammankallande för festkommittén där även RW, VL, Anette Bohm, Annelie Olausson ingår. LL pratar även med John Högberg.

Beslut: En budget på 40 000 kr beviljas för firandet. Målet är att RG:s samarbetspartners bidrar så mycket som möjligt. Detta undersöks av projektgruppen.

4 Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Ansökan om Statsbidraget, Bosöbidraget och Intressebidraget för 2022 har skickats in och svar väntas vid årsskiftet. Ett formellt klagomål har skickats in för hanteringen av ansökan/återkoppling för intressebidraget för 2021. Finansiering av Retrokursen kommer från fonder och stiftelser.

4.2 Ekonomisk rapport

4.2.1 Prognos 2021 (information)

4.2.2 Budgetarbete 2022

Underskottet för 2021 väntas bli ca 663 000 kr. För 2022 uppskattas underskottet bli 253 000 kr.

4.3 Rapport från ordförande. Salmi and Partners har skickat en uppdatering av det rättsliga läget gällande arvet från Rahmqvist där de meddelar att inget ytterligare stöd behövs från dem. De vill dock ha ett beslut från vår förening om detta.

Beslut: Ingen fortsatt juridisk hjälp av Salmi and Partners.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden (information)

(ca 15 min)

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/969c7093-54ee-4617-8e1c-080ba91a3983>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

4.4.1 Funktionsrätt Sverige

Kanslichefsmöten (VC): Inget att rapportera.

Ordförandemöten (TD): Ordförandemöte 30/8: Funktionsrätt Sverige består nu av 49 medlemsförbund (ökat med 5 under året). Projekt Eupati (jämlig hälsa, patientdelaktighet) och Funktionsrättsbyrån (hjälp att kräva rättigheter, rådgivning tel, webb, mail) startar den 20/9. Ett annat projekt är "Min sexualitet" där enkät för uppstart skickats ut. 73-punktsprogrammet fortskrider. Vidare är tanken att skapa en patientföreträdarutbildning. Föreningen följer också upp CEDAW-rapporten (Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor).

Nätverk inom Funktionsrätt Sverige:

- Arbete och tryggad försörjning (RN) Inget att rapportera.
- Barn, familj och fungerande utbildning (LL) Inget att rapportera.
- Inkluderande samhällsstyrning (KB) Inget att rapportera.
- Jämlig hälsa och vård efter behov (EE) Inget att rapportera.

4.5 Övriga rapporter Inget att rapportera.

5 Inkomna skrivelser

6 Konsekvensanalys Kick

Beslut: Alternativ 2

Behålla papperstidningen Kick med utgivning en gång per år. Behålla kick.se men med möjligheten att återanvända artiklar från papperstidningen och lägga ut under året. Totalt 75% tjänst och en kostnad på ca 570 000 kr/år.

Med detta alternativ får vi full effekt av papperstidningen samtidigt som vi kan fortsätta att synas i kick.se. Vi kan även göra mindre justeringar för att utveckla kick.se (med sökord och liknande). I och med att vi behåller kick.se har vi även alternativet att göra en digital satsning längre fram om resurser finns.

7 Genomgång långsiktiga mål

Styrelsen gick igenom de långsiktiga målen 2021-2023 som beslutades på styrelsemötet 2020-11-28:

- 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.

Beslut: De långsiktiga målen för 2021-2023 ligger kvar. VC får i uppdrag att kvantifiera det tredje målet, att öka antalet personer som deltar i RG:s verksamhet. LL får i uppdrag att se över det första målet, att fler personer ska få ta del av metoden AR genom samarbeten, och se om vi kan göra det till ett SMART mål.

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/969c7093-54ee-4617-8e1c-080ba91a3983>



RG Aktiv Rehabilitering

VISMA Sign

www.vismasign.com

- 8 Övriga frågor
Årsmöte ca 10 min
Styrelsen uppdrar åt VC att se om årsmötet kan läggas i samband med Intro vår i april 2022.
- 9 Kommande möten
2021-11-24 kl 18.00-21.00 Teams
2022-02-05 kl 09.00-12.00 Fysiskt i Stockholm.
- 10 Mötets avslutande
TD tackade för ett bra möte.

Thomas Dahlgren
Ordförande

Linda Lantz
Justerare

Eleonor Lindström Eriksson
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