

Protokoll RG styrelsemöte 2022-09-25

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 AW till protokollförare.
 - 1.3 Val av justerare
Mötet beslutade att välja PS till justerare jämte ordförande.
2. Fastställande av föredragningslistan
Mötet fastställer föredragningslistan.
3. Föregående mötesprotokoll.
Justerat och lagt till handlingarna.
 - 3.1 **Målen 2022-2024** – uppföljning från mötet 2022-06-07
 - Se till att fler personer får ta del av metoden Aktiv Rehabilitering genom samarbeten med andra organisationer.

Beslut: 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?
 - 3.2 **Suppleant RGAR** – uppföljning från mötet 2022-06-07
Richard Norén (RN) har tackat ja till att bli suppleant i bolaget RGAR Development AB.
 - 3.3 **Styrelsens ansvar och arbete** – uppföljning från mötet 2022-06-07
TD har genomfört möte med nya styrelseledamöter PS och AW.
 - 3.4 **Föreningens stadgar** – från mötet 2022-06-07 (besluts punkt)
Styrelsen anser att stadgarna skulle behöva ändras angående propositioner. De bör finnas med som en punkt på mallen för agendan.

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/331ab4bc-13f6-44ed-8c70-57f7d0dfe0ad>

Beslut: lägg detta som proposition till årsmöte 2023.

4 Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Se bifogat underlag. Utrymme för frågor/diskussion.

- Alternativa inkomstkällor diskuteras för verksamheten på Bosön.
- En samarbetspartner kan inte betala sina fakturor trots flera samtal och påminnelser. En faktura har nu skickats till inkasso.
- Kontakt är tagen med Anpassarna för ett utökat samarbete. Det finns redan ett etablerat samarbete på ungdomslägrer då Anpassarna har en anpassad körskola.
- Äventyrlägrer flyttas till juni under 2023 (tidigare augusti). Hillevi har arbetat aktivt med marknadsföring både inom sjukvården och ryggmärksgruppen på FB.
- Aktiviteter från projektet RG Integration övergår i ordinarie verksamhet vid årsskiftet. Viktigt att bibehålla alla kontakter – detta är en del av överlämningen till kurs- och uppsökande verksamheten. Ett 10-tal förebilder med utländsk bakgrund med starkt engagemang för RG har utbildats under projektet. Den nya aktiviteten RG Nära Dig kommer att anordnas på 4 platser i landet, på två olika datum. Avtal med migrationsverket med utbildning för deras personal för att öka förståelsen för migranter i rullstol och deras behov.
- Forskning där RG varit involverad kommer att presenteras, troligen digitalt så att så många som möjligt kan delta och nå ut så brett.
- Samarbetet med Colorplast fortlöper bra. Vi tittar just nu på hur vi kan forma mätbara mål tillsammans. RG har kommit med förslaget att de skall delta på ett läger och arbeta som resurser några dagar men ännu inte nått i mål.
- 23 uppsök genomförda fram till juni i år. Positivt att sjukhusen hör av mera och önskar uppsökare till nyskadade.
- En medarbetare arbetar på distans från ett annat land.

Beslut: VC får i uppdrag att se över om detta kan ha några risker för föreningen som arbetsgivare.

4.2 Ekonomisk rapport

4.2.1 Prognos 2022 (information)

- Bidraget till Bosön minskat från 2 100 000 SEK till 1 000 000 SEK.
- Folksam bidrar med återbetalning på 700 000 SEK, vilket är mer än välkommet.
- En vinst vid försäljning av aktier på 231 000 SEK är realiserad.

Sammantaget visar prognosen ett överskott på 173 000 SEK. Föreningen har totalt 7 100 000 SEK i kassan, varav 3 300 000 SEK är öronmärkta till uppsökande verksamhet. Det egna kapitalet är således 3 800 000 SEK.

4.2.2 Budget 2023 (information)

Sammantaget kan vi konstatera att det budgeterade underskottet på ca 690 000 SEK främst grundar sig i det halverade bidraget för verksamheten på Bosön. Under 2022 kommer vi ha minskat kostnaderna för verksamheten med ca 500 000 SEK, men sedan är det svårt att minska mer. Vi behöver se 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/331ab4bc-13f6-44ed-8c70-57f7d0dfe0ad>



RG Aktiv Rehabilitering
visma sign

www.vismasign.com

möjligheten att öka intäkterna med resterande 500 000 (se diskussion under punkt 4.1. VC-rapport).

4.3 Rapport från ordförande

Grundtanken med Rahmqvists testamente är den uppsökande verksamheten; att den fungerar och att uppsöken blir genomförda.

RW föreslog att ta ut 4% från dessa medel årligen och sätta in dem i verksamheten. Detta motsvarar vad långsiktiga förvaltare gör med "evighetskonton" som inte ska ta slut. Genom att dela ut 4% per år så kvarstår alltid merparten av kapitalet och växer genom avkastning på kapitalplaceringen. Inget beslut fattades i denna fråga utan den går vidare till mötet i november.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden (information)

4.4.1 Nätverk inom Funktionsrätt Sverige

Kanslichefsmöten (VC)

Inget nytt att rapportera. Möten kommer hållas senare under hösten.

Ordförandemöten (TD):

Heldagsmöte planerat till slutet av oktober. Svårt att delta på heldagar.

Arbete och tryggad försörjning (RN):

RN ej närvarande på mötet

Barn, familj och fungerande utbildning (KB)

KB har varit på zoom-möte där en utredning av gymnasieungdomar med funktionsnedsättning presenterades

Inkluderande samhällsstyrning (PS):

Har inte fått kontakt.

Jämlik hälsa och vård efter behov (AW)

Ska kontakta Funktionsrätt Sverige om deltagande i gruppen.

RG plockar de bra sakerna som Funktions Rätt Sverige (FRS) driver, när de skriver en debattartikel kan RG skriva under och på detta sätt påverka intressepolitiskt. Kan RG få FRS att driva någon av våra frågor?

4.1.2 Hjultorget – presentation av utfall och utvärdering 2022 (RW)

Cirka 800 besökare per/dag. 384 personer fyllde i enkäten varav 40% var nya deltagare. Ca 50 % var hjälpmedelsanvändare och 33 % deltog på en föreläsning. Det blev ett omfattande material som kommer användas för att planera Hjultorget 2024. Bredden är bra men svårt att få till djuplodande frågor och svar.

Mässan Leva och Fungera i Göteborg är nedlagd. "Hjälpmedelsriksdagen" kommer att anordnas i stället.

Samtrans: många hade sett reklamen för Hjultorget i deras bussar. Är det något som vi kan ta med oss framåt och göra fler annonskampanjer?

Hjultorget är viktigt för RG:s ekonomi. RGAR AB har återställt sitt kapital. Hyran betalades redan 2020 och intäkterna före skatt uppgick till 829 000 SEK. Ett nytt avtal behöver skrivas på för att RG skall kunna boka datum 2024. Hyran på 60 000 SEK (ca 10% av den totala summan) kommer behövas erläggas i samband med detta och är inte återbetalningsbar om mässan skulle ställas in.

Beslut: styrelsen uppdrar åt RW att skriva på avtalet.

Beslut: styrelsen uppdrar åt VC att se över om ett samarbete med Samtrans skulle kunna vara aktuellt för kurser/läger.

4.4.2 Övriga rapporter Inget att rapportera.

5 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser

6 Uppdatering insamling Ukraina
RG har skickat 850 EUR till Ukraina som går till bränsle och transporter av människor från områden som drabbats hårt av kriget. Ett läger i Polen för ukrainska deltagare planeras till våren. Förhoppningsvis kan RG genom insamlingen sponsra deltagarna. Inget 90-konto kommer att öppnas då det kräver för mycket administration. Därmed är det inte avdragsgillt att skänka pengar.

7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

9 Kommande möten
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

Peter Sörensen
Justerare

Anne Waring
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/331ab4bc-13f6-44ed-8c70-57f7d0dfe0ad>

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