Protokoll från styrelsemöte den 10 december 2011

Närvarande
Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson samt Peter Fahlström (verksamhetschef)

Ej närvarande:
Emilia Wärff, Maila Lauronen,

Plats
Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Gunnar Norlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Ingrid Jakobsson till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:
Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll
Peter Fahlström läste upp protokollet från styrelsemötet den 29 oktober 2011.

Mötet beslutade att:
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen
Peter Fahlström rapporterade:
Viss förhoppning finns att centralisering av ryggmärgsskadevården kan tas upp för utredning inom myndigheten Vårdanalys.
Insiktsutbildning har hållits för personal inom fastighetsdriften på Bosön.

4.2 Ekonomisk rapport
Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport som visar att resultatet för året ligger nära förväntningar enligt budget och att vissa avvikelser beror på ännu ej bokförda kostnader.

4.3 Rapport från ordförande
Per-Gunnar Norlin rapporterade att han besökt Litauen och Polen med mycket positiva intryck. Fokus på projektet avser yrkesutbildning. Utbildningen formas som moduler som kan sättas samman till utbildningspaket efter behov. Dessa kan till exempel gälla uppsökarutbildning, träningsmetoder och kvalitetssäkring av verksamhet. Huvudman för projektet är Bosön IFHS och tänkta parters är RG, FAR, LPA och Alli Opsi. Arbetet går vidare med projektmöte innan jul för vidare diskussion om innehåll och utformning.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
Pelle Vesterlund rapporterade om Introkursen, bra kurs men tyvärr många deltagaråterbud. Det var även svårt med boendet i ledaren på grund av tunga dörrstängare som efter påpekande ska ses över.

Kursen gästades bland annat av två besökare från England vilka deltog som extraledare. Pelle understryker vikten av att fortsatt informera gästledare om deras roll, vad som förväntas och hur RG arbetar med kursverksamheten för att undvika onödiga felaktigheter.

Ingrid Jakobsson rapporterar att hon kontaktat landstingspolitiker i Örebro i avsikt att stoppa upphandling av undermåliga katetrar.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter fanns.

5. Skrivelser

Inga skrivelser hade lämnats

6. Budget för 2012

Mötet beslutade att:
Att anta budgeten enligt förslag.

7. Verksamhetsplan för 2012

Mötet beslutade att:
Att anta verksamhetsplanen enligt förslag.

8. Rapport från visionsarbetsgruppen

Visionsarbetsgruppen redovisade de hittills inkomna förslagen för vision samt en uppdaterad sammanställning av värdeord. Arbetsgruppen presenterade också ett förslag på uppställning av visionen inkluderat mission och värderingar. Ett slutgiltigt förslag presenteras till nästa styrelsemöte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

10. Nästa möte

Nästa möte sker som telemöte den 26 februari 2012

11. Mötets avslutande

P-G Norlin avslutade mötet.

Per-Gunnar Norlin
Ordförande

Ingrid Jakobsson
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare