Protokoll från styrelsemöte den 29 oktober 2011

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

Plats
Telefonmöte

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

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Marika Augutis till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:
Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll
Peter Fahlström läste upp föregående mötesprotokoll.

Mötet beslutade att:
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen
Peter Fahlström rapporterade:
Uppsökarträff/utbildning genomförs i Stockholm den 10-11 november.
Introkurs genomförs på Bosön den 29/10 – 5/11 med 14 deltagare anmälda och klara.
Parallellt med introkursen hålls Aktiv Rullstol – Aktivt Liv som ställdes in i somras. Utbildningen har 13 deltagare, uteslutande arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Byte av annonssäljare för Kick pågår. Avtalet med nuvarande har sagts upp och upphör from sista numret detta år. Kontakt har hittills tagits med tre bokningsföretag men ännu inget färdigt.
Ansökan till Postkodstiftelsen avslogs med motivering att kvoten för regionen redan fyllts.
Projekt ”Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv – för dig med funktionsnedsättning” (friluftsprojektet) har inletts.

4.2 Ekonomisk rapport
Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport per den 30 september som visar att ekonomin för året ser god ut och att årets resultat sannolikt slutar med ett visst överskott på grund av lägre kostnad än väntat för aktiviteter och kurser.

4.3 Rapport från ordförande
Per-Gunnar Norlin rapporterade att han åker till Litauen samt Polen tillsammans med Ulf Lindberg, Bosön IFHS på förberedande besök inför kommande ansökan om Transfer of Innovation projekt.
Möte har genomförts med Anestis Divanoglou, representant för Alli Opsi, Grekland, som tilltänkt partner inom projektet.
Har talat med flera personer för hjälp att utveckla en sits för sittstakergometern.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Per Vesterlund meddelade att han ska vara trådhållare på Introkursen.
Marika Augutis rapporterade att hon träffat Lucy Robinsson och Georgina Friend, som gästar Introkursen.

4.5 Övriga rapporter

Visionsarbetsgruppen rapporterade om vad som hittills gjorts. Via hemsida och Facebook har medlemmar erbjudits möjlighet att bidra med förslag på värdeord som grund för nästa steg i skapandet av vision. Arbetsgruppen lämnar nästa rapport vid styrelsemötet den 10 december. Visionen skall presenteras för medlemmarna i samband med årsmöte 2012.

5. Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Budget för 2012

Mötet beslutade att:
Godkänna förslaget till budget för 2012 för vidare bearbetning och beslut vid nästa möte.

7. Verksamhetsplan för 2012

Mötet beslutade att:
Godkänna förslaget till budget för 2012 för vidare bearbetning och beslut vid nästa möte.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

9. Nästa möte

Nästa möte sker den 10 december med efterföljande julmiddag tillsammans med personalen.

10. Mötets avslutande

P-G Norlin avslutade mötet.

Per-Gunnar Norlin
Ordförande

Marika Augutis
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare