Protokoll för styrelsemöte den 26 februari 2011

Närvarande: Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Maila Lauronen, Emilia Wärff, Marlene Engström samt 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 Marlene Engström till justerare.

2. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade:
att fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade:
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Läger: Introkursen i mars lockar något färre deltagare än väntat, omkring 10 stycken är anmälda. Under lägret kommer utrymmet att fyllas av fler nya potentiella ledare som tas in för utbildning.

Bosön: Projektansökan för friluftsliv är inskickad till Allmänna Arvsfonden. Beräknad handläggningstid är 5-6 månader.
Annas träningsstudie i sittstakergometern har skapat stor efterfrågan på fortsatt möjlighet till träning varför en ny träningsgrupp bildats. Resultaten från studien sammanställs för närvarande.

Intressepolitik: Bidraget från Stockholms landsting för intressepolitisk verksamhet blev i stort sett samma som för förra året, vi tilldelas 510'. Möjligheterna till höjt bidrag underlättas sannolikt om vi tydliggör kostnaderna för vår intressepolitiska verksamhet.

Internationella: Anställning av koordinator är nästan klart och projektet kan förhoppningsvis starta under mars månad. Den tilltänkte koordinatorn får även i uppgift att skriva nästa ansökan för 2012 samt ansvara för kontakten med Postkodstiftelsen.

4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn har lämnat en ekonomisk rapport för 2010. Resultatet för året är -155 757. Resultatet har minskats utifrån ursprunglig prognos beroende på överföring av fondmedel till innevarande verksamhetsår samt rättelse av semesterskulder.

4.3 Rapport från ordförande

Har löpande kontakt med Peter Fahlström och Stefan Wegeborn

Har träffat representanter för RTP-s för diskussion om organisationen kring Hjultorget och namnfrågan. Mötet löpte väl ut och inga övriga synpunkter har meddelats.

Deltog på seminarium om styrelsearbete i ideella organisationer jos Grant Thornton.

Deltog som enda besökare när Stockholms Stads funktionshinderinspektörer redovisade sin årsrapport. Pressmeddelande med inbjudan hade skickats vid lunch dagen innan.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Lena rapporterar att inflödet på artiklar varit god och att tidningen trycks

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter fanns.

5. Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Årsmötet 2011

6.1 Förslag på föredragningslista

Mötet beslutade:
att godkänna förslaget till föredragningslista för årsmötet 2011.

6.2 Verksamhetsberättelse för 2010

Mötet beslutade:
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2010

6.3 Årsredovisning för 2010

Mötet beslutade:
att godkänna årsredovisningen för 2010

6.4 Motion om subventionering av rekreationsaktiviteter

En motion har lämnats till årsmötet av medlemmarna Andreas Lilja och Jenny Jonsson med förslag om möjlighet för medlemmar att söka bidrag för subventionering av rekreationsaktiviteter.

Styrelsen ser positivt till förslaget som helhet och tar fram villkor samt avsätter en lämplig summa för bidraget för det fall att förslaget antas.

Mötet beslutade:
att föreslå årsmötet att tillstyrka motionen.

6.5 Stadgeändring för intressepolitisk verksamhet

Föreningens styrelse förslår årsmötet att stadgeändring görs för intressepolitisk verksamhet. Motiveringen är att dels möta nya formkrav från bidragsgivare samt att intressepolitiskt arbete fyller en väsentlig funktion inom ramen för föreningens verksamhet och mål.

Mötet beslutade:
att föreslå årsmötet att följande tillägg görs i föreningens stadgar under § 1 Firma, punkt 1d om föreningens syfte: ”Att genom information och påverkan agera intressepolitiskt i avsikt att skapa bättre förutsättningar till god livskvalitet för föreningens målgrupp”.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

8. Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms i samband med årsmötet den 19 mars.

9. Mötets avslutande
Per-Gunnar avslutade mötet och tackade alla för medverkan.

Per-Gunnar Norlin
Ordförande

Marlene Engström
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare