Protokoll från styrelsemöte den 28 april 2012

Närvarande
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Plats
Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Per Vesterlund till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:
Fastställa föredragningslistan med tillägg punkt 8.1 – Internationella verksamheter.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade att:
Lägga mötesprotokollen från den 26 februari 2012 samt 26 mars 2012 till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen
Barn & Ungdom - Emma Grundström sköter förberedelse av aktiviteterna där småbarnslägret står näst på tur. Micke Wahlberg tar hand om övriga kontakter med habiliteringar.
Uppsök - Har träffat Helena Lundkvist från Coloplast för att stämma av och börja planera för kommande uppsökarträff under hösten. Förslaget är att åka till Danmark för besök på deras fabrik samt lägga in utbildningsaktivitet.
Kurser - Introkursen går som smort med 13 deltagare och 20-talet ledare.
Intressepolitik - Undersöker en kontakt med Trygg Hansa angående insiktutbildning.
Internationella - Bidrag för Demokratiprojekt år 2 har beviljats och ansökan för år tre skrivs och lämnas in kommande vecka. Elin har varit på besök i Vitryssland och har även ordnat mekdag som resulterade i massor av nya stolar att skicka.
Projekt - Ansökan för Friluftsprojekt år två har skickats in och år ett har delredovisats. Projektet har hittills avlöpt enligt plan så förhoppningarna är att fortsatta medel beviljas.

4.2 Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet då inget som avviker från budget har inträffat sedan förra mötet.

4.3 Rapport från ordförande
Martin Bretz rapporterade att han ska gå utbildning i styrelsearbete hos arbetsgivarorganisationen KFO de 23 maj. Martin rapporterade även att han besökt Introkursen där en ledare lyft frågan om möjlighet till uppsökande verksamhets för amputerade. Styrelsen noterar önskemålet och tar frågan med sig.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Lena Sandström rapporterar att styrelsen genom visionsarbetsgruppen lämnat uppdaterat förslag på uppdrag och värdeord men på grund av tidsbrist avvaktat med förslag på uppdaterad formulering. Förslaget publiceras i Kick och medlemmarna ges möjlighet att lämna synpunkter under tre veckor.

Per Vesterlund rapporterar att arbetet med att anordna läger i Botswana går vidare, undersökt ytterligare en anläggning samt träffat personer lokalt som kan engageras i projektet. Anestis undersöker ytterligar ett alternativt ställe för anordnande av läger.

Ingrid Jakobsson rapporterar att hon medverkat som representant för RG på utbildning i rehabiliteringsmedicin i Linköping tillsammans med Edvard Jonsson och Per Jameson. Besöket väckte stort intresse och kan förhoppningsvis resultera i ytterligare goda förbindelser.

Marika Augutis rapporterade att ansökan för internationellt ungdomsläger skickats till Kungliga Bröllopsfonden med förhoppning att få medel för att anordna läger sommaren 2013.

4.5 Övriga rapporter

Stefan Wegeborn hade lämnat en rapport om händelseutvecklingen med ansökan om godkännande som mottagare av skattefria gåvor.

Mötet beslutade att:
Det inte är aktuellt att gå vidare med ansökan.

5. Skrivelser

5.1 Lokal verksamhet

Linda Wijkander hade inkommit med en skrivelse med förslag att starta lokala RG avdelningar.

Mötet beslutade att:
Styrelsen ställer sig tveksamma till att utöka föreningens omfattning med bestående lokala verksamheter. Styrelsen vill trots det uppmuntra och stödja initiativ att starta fristående RG-inspirerade verksamheter.

5.2 Medverka vid världskonferens

Tobias Lauritsen hade inkommit med en skrivelse om att föreningen bör medverka som utställare på världskonferensen ”Social Work Social Development” som anordnas i Stockholm den 9-11 juli.

Mötet beslutade att:
RG ska medverka som utställare på världskonferensen den 9-11 juli. Tobias Lauritsen ansvarar för planering och genomförandet till en högsta kostnad på 30 Tkr.

5.3 Active Rehabilitation International

Per Jamesson hade inkommit med en skrivelse med förslag att uttala en positiv viljeriktning att göra en förstudie för ett projekt i Sarajevo samt att RG ska ansöka om medlemskap i SHIA.

Mötet beslutade att:
Styrelsen ställer sig positiva till att RG ansöker om medlemskap i SHIA samt ställer sig positiva till att gå vidare med förstudie förutsatt att IG anser det möjligt inom ramen för nuvarande verksamhetsomfattning.

6. Styrelsens arbetsformer

Diskussion fördes kring styrelsens arbetsformer och kommunikation i avsikt att stämma av och uppdatera rutinerna. Som grund för samtalet låg styrdokumentet ”Delegationsordning” som ska genomgå vidare översyn för uppdatering vid nästa möte.

7. Styrelsekonferens 2012

Mötet beslutade att:
Styrelsekonferens hålls den 21-22 september.

8. Övriga frågor

8.1 Internationella verksamheter

Mötet beslutade att:
Uppdra åt IG att ta fram en handlingsplan och ett strategidokument för nuvarande verksamhet samt möjliga etableringar. Styrelsen ser fram emot rapportering i tid innan styrelsekonferensen 21-22/9

9. Nästa möte

Följande möten planeras för året:
Telemöte 12 juni kl. 19.00
Styrelsemöte den 22 september (i anslutning till styrelsekonferensen)
Telemöte 30 oktober kl. 19.00
Styrelsemöte den 15 december kl. 12.00

10. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet.

Martin Bretz
Ordförande

Per Vesterlund
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare