STOCKHOLM
2012-09-16

Protokoll för styrelsemöte den 22 september 2012

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

Ej närvarande:
Per Vesterlund och Emilia Wärff

Plats:
Långholmens Konferens, Stockholm

1. Mötets öppnande
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

Mötet beslutade att:
Lägga protokollet från styrelsemötet den 12 juni till handlingarna.

4. Rapporter
4.1 Rapport från verksamhetschefen
Peter Fahlström lämnade följande rapport:
Riksidrottsförbundet har beslutat att inte genomföra EU-projektet ”Life Quality”.
Allmänna Arvsfonden har beviljat medel för år två i projektet ”Friluftsliv – lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv”.
Ansökan om medel för undersökning av ryggmärgsskaderehabiliteringen har genom RTP lämnats till Arvsfonden. Besked väntas under första kvartalet nästa år.

4.2 Ekonomisk rapport
Stefan Wegeborn lämnade en preliminär resultatprognos för 2012 som visar att resultatet bör hamna nära nollstrecket.

4.3 Rapport från ordförande
Martin Bretz lämnade rapport innehållande följande förslag:
RG bör ansöka om medlemskap i Volontärbyrån i syfte att rekrytera ledare.
RG bör undersöka möjlighet till samverkan med SHIF.
Information på hemsidan bör även finnas på Spanska.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
Tobias Lauritsen rapporterade om RG:s medverkan vid konferensen Social Work Social Development. Under utställningen knöts kontakt med representanter för Världshälsoorganisationen (WHO) vilket resulterade i en möjlighet att få med en informationsruta i deras kommande rapport om ryggmärgsskador ur ett internationellt perspektiv.

Ingrid Jakobsson presenterade ett förslag om att publicera artiklar i Kick och på hemsidan som presenterar uppsökare som goda exempel att visa för nyskadade och vårdpersonal.

4.5 Övriga rapporter

Tobias Lauritsen redovisade den handlingsplan för Internationella verksamheten som tagits fram på uppmaning av styrelsen, se bilaga för detaljerad information.

Visionsarbetsgruppen konstaterar att inga synpunkter har inkommit från medlemmar på det förslag som publicerats i Kick nummer 2/2012. Visionsarbetsgruppen sammanställer ett slutgiltigt förslag som presenteras för beslut på årsmötet 2013.

5. Inkomna skrivelser

Till mötet hade två skrivelser lämnats varav den ena innehållande två förslag. Skrivelserna diskuterades inom styrelsen som fattade beslut enligt nedan.

Skrivelse 1 – Förslag om att sammanställa förteckning över forskning med relevans för RG

Mötet beslutade att:
Bifalla skrivelsen enligt förslag.

Skrivelse 2 – Förslag om att tillsätta en funktion som marknadskoordinator för RG samt förslag om att skapa intern fond för tillgång till medel vid behov av förberedelse av projekt och undersökning av samverkansmöjligheter.

Mötet beslutade att:
Styrelsen är mån om att finna nya vägar till extern finansiering och tar med sig förslaget för vidare diskussion.

Styrelsen ställer sig positiva till förslaget om internfond för tillgång till medel vid behov av förberedelse av projekt och undersökning av samverkansmöjligheter som helhet och uppdrar till VC att till nästa möte ta fram underlag för riktlinjer för nyttjande.

6. Sammanfattning av styrelsekonferensen

Under konferensen behandlades frågan om verksamhetsstyrning för långsiktigt planering och uppföljning av aktiviteter, ekonomi och organisation. Vidare behandlades utkast till budget och verksamhetsplan för 2013. Budgeten inkluderar samtliga faktiska kostnader som kan föreligga och visar på ett betydande underskott. Styrelsen resonerade kring olika idéer och möjligheter för extern finansiering och till det diskuterades även en rad frågor gällande utvecklings- och samverkansmöjligheter ur nationellt och internationellt perspektiv.

Mötet beslutade att:
Styrelsen konstaterar att metoder behöver utvecklas för långsiktig verksamhetsplanering och uppföljning av aktiviteter, ekonomi och organisation. VC uppdras att till nästa styrelsemöte lämna förslag för tillämpning av målstyrning samt förslag för genomförande av grundlig genomlysning av nuvarande verksamhet.

Den preliminära budgeten visar på ett betydande underskott vilket måste minskas innan budgeten kan antas. Bearbetat budgetförslag och verksamhetsplan skall lämnas till nästa möte.

VC uppdras att snarast kontakta den Engelska organisationen BackUp med förfrågan om möjlighet till besök tillsammans med representanter för FAR och Alli Opsi. Syftet är att presentera respektive organisation och dess verksamheter samt undersöka möjligheter till samverkan för erfarenhets- och kunskapsutbyte med särskilt intresse kring icke bidragsmässig finansiering. Återrapportering sker vid nästa styrelsemöte.

VC uppdras ordna möte med CSR Sweden för att undersöka möjligheter till intäkter genom CSR samverkan med företag och organisationer. Återrapportering sker vid nästa styrelsemöte.

VC uppdras att ordna möte med Riksidrottsförbundet för vidare dialog kring samverkan och möjlighet till ansökan om nytt EU projekt. Återrapportering samt beslut om ny ansökan sker vid nästa styrelsemöte.

RG skall anmäla medlemskap i Volontärbyrån.

7. Årsmöte 2013

Mötet beslutade att:
Årsmötet 2013 hålls lördag den 23 mars. I anslutning till årsmötet arrangeras aktivitet för medlemmar, till exempel fläskbollsturnering el liknande.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

9. Nästa möte

Telemöte 30 oktober kl 20.00

10. Mötets avslutande

Ordförande Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla för deltagande i en innehållsrik och givande konferens.

Protokollet justerat

Martin Bretz
Ordförande

Marika Augutis
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare