Protokoll från styrelsemöte den 26 februari 2012

Närvarande
Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef).

Ej närvarande
Per Vesterlund och Emilia Wärff

Plats
Mötet hölls per telefon.

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

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Tobias Lauritsen till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade:
Att fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade:
Att lägga föregående mötesprotokoll från styrelsemötet den 10 december 2011 samt den 3 januari 2012 till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Verksamhetschef Peter Fahlström lämnade följande rapport:
Tillsammans med Beckis, RBU, Träffstugan och Unga Rörelsehindrade ordnades aktiviteten Vinterskoj lördagen den 11 februari. Aktiviteten hölls i Flottsbro där ett 40-tal familjer erbjöds möjlighet att prova sitski, biski och skicart samt skridskokälke och pimpelfiske. Aktiviteten var en given succé och en riktigt bra start på årets barn- och ungdomsverksamhet!

Ansökan om EU-projekt för Transfer of Innovation har skickats till IPK. Projektets huvudsakliga innehåll kommer handla om utbildning inom uppsökande verksamhet och läger samt kvalitetssäkring av lägerverksamhet.

Socialdepartementet har kallat till möte för information gällande ny bidragsförordning som ersätter tidigare bidragsanslag 16:4. Förordning ska gälla för bidragsgivning från och med 2013.

Arbetet med att söka medel för Friluftsprojektets år 2 har påbörjats. Under år två blir projektet mer praktiskt orienterat då arbetet med att starta lokala verksamheter inleds. Återstår att lösa tillgången på källkar då tillverkningen lagts ner. Sökande sker efter företag som kan produsera små serier på beställning och några potentiella möjligheter finns.

Arbetet med att motverka decentraliseringen inom ryggmärgsskadevården har fortgått på olika fronter. Följande har skett sen senaste rapportering:

Idéskiss för ansökan om bidrag till forskningsprojekt för kartläggning av olika faktorer som påverkar rehabiliteringens utformning skickades till Vårdalstiftelsen under hösten. Ansökan har passerat första nålsögat och gått vidare i urvalsprocessen. Besked ges i mars månad.

Myndigheten Vårdanalys har fastställt granskningsplanen för prioriterade områden under året. Tyvärr nedgraderades prioritering för just det område där undersökning av rehabilitering ryms men möjlighet finns trots det att ärendet kan tas upp för granskning även under 2012.

Det är ännu aktuellt att söka medel via Allmänna Arvsfonden för eget arbeta tillsammans med RTP. Ansökan ligger för närvarande hos RTP för revidering och vidare bearbetning och kan förhoppningsvis skickas in inom kort.

4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn lämnade en ekonomisk rapport över den totala ställningen för 2011. Resultatet visar preliminärt ett överskott på 130 000: - samt 101 000: -inkluderat finansiella poster.

4.3 Rapport från ordförande

Ordförande Per-Grunnar Norlin lämnade följande rapport:
Besökte Vinterskoj i Flottsbro för att se aktiviteten samt visa styrelsens engagemang. Samverkan mellan organisationer är viktigt och ska vidare stöttas av RG framöver.

Det är nödvändigt att revidera budgeten för innevarande verksamhetsår samt iaktta försiktighet och ha ett långsiktigt tänkande inför ytterligare kostnader framöver.

Styrelsen rekommenderar verksamhetschefen att lämna en reviderad budget för 2012 med hänsyn till de ekonomiska fakta som ligger.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Inga rapporter lämnades.

4.5 Övriga rapporter

Per Jameson hade lämnat en reserapport från ett IG besök i Sarajevo.

Elin Öhgren och Sussanne Nielsen presenterade ett förslag om att söka bidrag för erfarenhetsutbyte via programmet Gruntvig hos Internationella Programkontoret.

Styrelsen ser mycket positivt på förslaget och uppmanar att gå vidare med att snarast planera för samordning av vistelser och lämna in ansökan.

5. Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Årsmötet 2012

6.1 Förslag på föredragningslista

Mötet beslutade:
Att godkänna förslaget till föredragningslista för årsmötet 2012.

6.2 Verksamhetsberättelse för 2011

Mötet beslutade:
Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011

6.3 Årsredovisning för 2011

Mötet beslutade:
Att godkänna årsredovisningen för 2011

6.4 Förslag på vision

Mötet beslutade:
Att ytterligare bearbeta förslaget på vision för beslut senast den 5 mars.

7. Skattefria gåvor

Mötet beslutade:
Att fullfölja ansökan till Skatteverket för gåvomottagare med att betala ansökningsavgiften. Resultatet skall sedan utvärderas efter första året. Möjlighetetan att skänka skattefria gåvor skall presenteras vid alla tillfällen där möjlighet finns.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

9. Nästa möte

Nästa möte sker den 28 april klockan 12.00

10. Mötets avslutande

Per-Gunnar Norlin avslutade mötet.

Per-Gunnar Norlin
Ordförande

Tobias Lauritsen
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare