Protokoll från styrelsemöte den 30 oktober 2012

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

Ej närvarande
Maila Lauronen, Ingrid Jakobsson och Emilia Wärff

Plats
Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz 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

Peter Fahlström läste upp föregående mötesprotokoll.

Mötet beslutade att:
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Peter Fahlström rapporterar:
Ansökan om statsbidrag för 2013 har lämnats in till Socialstyrelsen som även tackat ja till inbjudan att besöka Introkursen på Bosön i november.
Förslag för utformning av målstyrning för verksamheten lämnas inom kort.

4.2 Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet.

4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz rapporterade från mötet med CSR Sweden samt att möte planerats med PR-manager för Scandic Hotell.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Per Vesterlund rapporterade att en delegation med representanter från olika myndigheter i Botswana har besökt RG på Bosön. Delegationen visade starkt intresse att anordna RG-kurs i Botswana redan under kommande år. Per ansvarar för fortsatt kontakt och skickar skrivning med vidare information om vad som behövs för kurs beträffande faciliteter och ekonomi.

Tobias Lauritsen rapporterade att han deltog vid samtal med den Botswanska delegationen ordnat av stiftelsen Swecare, som ligger under Socialdepartementet. Samtalet följs upp med enskilt möte hos Swecare för tillfälle att presentera RG mer ingående.

Tobias rapporterade vidare att biståndsminister Gunilla Karlsson tackat ja till inbjudan att besöka Introkursen på Bosön i november.
Marika Augutis meddelade att RBU har för avsikt att satsa mer resurser på idrott för barn. Marika undersöker vidare och återrapporterar till Peter Fahlström.

4.5 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter fanns.

5. Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit till mötet.

6. Budget och verksamhetsplan för 2013
Till mötet presenterades ett nytt budgetförslag som diskusterades.

Mötet beslutade att:
Det råder stor osäkerhet gällande ekonomi för 2013 där uppenbar risk för betydande underskott föreligger. Verksamhetschefen ges i uppdrag att med högsta prioritet och senast till den 21 november ta fram förslag för hur eventuellt underskott bör hanteras.

7. Besöka BackUp

Mötet beslutade att:
RG ska besöka BackUp för att utbyta erfarenheter samt inhämta information, främst gällande deras metoder för icke bidragsgrundad finansiering. Besöket bör utgöras av 2-4 representanter för RG och kostnaden bör ej överstiga 12 tusen kronor.

8. Ansökan om EU Projekt via IPK
Tobias Lauritsen redogjorde för möte med Mattias Sjögren, rektor IFHS Bosön, där nytt förslag för EU-projekt genom Programkontoret (IPK) presenterades. Mattias ställer sig positiv till medverkan i projektet och kommunicerar förslaget vidare till SISU för besked om medverkan.

Mötet beslutade att:
Styrelsen ser positivt på möjligheten att ansöka om projekt hos IPK och fortsätter arbetet med att undersöka förutsättningar. Beslut om ansökan tas vid nästa möte.

9. Internfond för projektutveckling

Mötet beslutade att:
Frågan bordläggs till nästa möte.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

11. Nästa möte
Nästa möte sker den 15 december kl 09.00

12. Mötets avslutande
Martin Bretz avslutade mötet och tackade för ett intressant och händelserikt möte.

Martin Bretz
Ordförande

Tobias Lauritsen
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare