Protokoll från styrelsemöte 15 december 2012

Närvarande
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Ingrid Jakobsson, Tobias Lauritsen (via Skype) samt Stefan Wegeborn (ekonomi) och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Ej närvarande
Maila Lauronen

Plats
Kansliet, Vanadisvägen 21

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade att:
Välja Lena Sandström till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:
Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade att:
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschef

Peter Fahlström rapporterade att följande möten ägt rum:
- Tillsammans med ordförande Martin Bretz träffat Hellgren PR & Communications Manager och Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör för Scandic Hotels.
- Medverkat på biståndsministerns besök på Introkursen den 20 november.
- Maria Helling och Patrik Barje, Swecare Foundation
- Frida Azadi, bidragshandläggare på Socialstyrelsen besökte Introkursen
- Fajer Fajerson från Akademikerförbundet SSR angående systematiskt arbetsmiljöarbete

Samt har följande gjorts:
- Medverkat på ”Rullstolskursen” i samband med Introkursen den 20-22/11
- Besökt seminarium hos Stockholms landsting ang. ”företagande inom vården” som har viss koppling till förenigens bidragsfinansierade verksamhet
- Arbetat med Hjultorget, dels med bolaget samt arbetsgruppsmöte inför nästa Hjultorg
- Gjort ett försök att besöka organisationen BackUp i England där resan ställdes in pga. snöväder

4.2 Rapport från ordförande

Ordförande Martin Bretz rapporterade att han medverkat på möte med Karin Hellgren PR & Communications Manager och Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör för Scandic Hotels.

4.3 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Tobias Lauritsen rapporterade att han träffat Swecare Foundation på Bosön den 21 november. De saknar kompetens inom funktionshinderområdet och ser RG som en bra kunskapskälla. De försöker bidra med:

- Kontakter på Sida och ev UD för finansiering av internationell verksamhet.
- Kontakt på internationella enheten på Socialdepartementet.
- Politiska kontakter och eventuellt partners i länder där vi vill starta verksamhet.

- Vid ett par möten med Internationella Gruppen (IG) har diskussioner förts om finansiering av lägerverksamhet i Sarajevo och Botswana. IG avvaktar dock regeringsbeslut om biståndsländer innan nästa steg tas för Botswana.

Per Vesterlund rapporterade att fortsatt dialog sker med kontakter i Botswana med förhoppning om ett första läger under 2013 alternativt 2014.

Marika Augutis rapporterade att det går lite trögt med planerna för ett Ungdomsläger under 2013. Vidare har RBU kontaktats för att ta reda på mer om vad deras projekt "sportår" innehåller samt se om möjlighet till samverkan inom barn- och ungdomsområdet.
Marika framförde även en rekommendation att RG deltar på ISCOS konferensen i oktober 2013.

4.4 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn framförde en grundlig genomgång av ekonomin för årets verksamhet samt gav en preliminär prognos för årets resultat som visar ett litet överskott.

4.5 Övriga rapporter

Annonsförsäljning för Kick kommer under 2013 fortsatt hanteras av Peter Fahlström.

5. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet

6. Budget för 2013

Mötet beslutade:
Beslut om budget för 2013 bordläggs i avvaktan på beslut från bidragsgivare. Styrelsen konstaterar att budgeten oavsett bidragsgivarens beslut kommer innebära ett betydande underskott.

7. Verksamhetsplan för 2013

Mötet beslutade att:
Beslut om verksamhetsplan för 2013 bordläggs med hänvisning till att beslut om budget ej kan tas.

8. Behov av organisationsöversyn

Styrelsen diskuterade behovet av att se över organisationen i syfte att identifiera områden där förbättring och utveckling kan ske samt skapa långsiktig ekonomisk stabilitet.

Mötet beslutade:
Att ge som uppgift till Martin Bretz och Peter Fahlström att med utgångspunkt i mötets fastställda kriterier utforma ett förslag för översyn av RG. Förslaget redovisas till nästa styrelsemöte.

9. Ansökan om EU-projekt via Programkontoret (IPK)

Mötet beslutade:
Beslut i frågan bordläggs för beslut i arbetsutskottet i avvaktan på information från Riksidrottsförbundet.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

11. Nästa möte
Nästa möte sker lördag den 9 mars klockan 12.00

12. Mötet avslutande
Ordförande avslutade mötet och önskade alla varmt välkomna till julmiddagen!

Martin Bretz
Ordförande

Lena Sandström
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare