Protokoll från styrelsemöte den 9 mars 2013

Närvarande
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Maila Lauronen och Marika Augutis

Plats
Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm

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

1.1 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade:
Att välja Maila Lauronen till mötessekreterare.

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade:
Att välja Per Vesterlund 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 verksamhetschefen
Peter Fahlström hade lämnat följande rapport till mötet:
Den senaste ansökan om kartläggning av ryggmärgsskadevården har åter fått avslag hos Allmänna Arvsfonden. Beslutet är mycket oväntat då ansökan noga bearbetats enligt synpunkter från AA.
Ansökan om IPK projekt har lämnats in efter en bragdinsats utförd av Elin Öhgren och Per Jameson med starkt stöd och pådrivande av Tobias Lauritsen! Beslut tas under juli och eventuellt projekt kan starta under hösten.
Nytt försök att besöka BackUp i London ser ut att kunna bli av först efter påsken.
Från och med mars månad kommer inte någon IG-koordinator vara anställd då inga medel för ändamålet finns kvar inom Vitrysslandsprojektet.
Skapandet av ny hemsida pågår för fullt. Sidan byggs med ”gratisverktyget” Wordpress och grunden görs av Per Uhlén. Ny sida kommer att presenteras under våren
Tyvärr blir det ingen monter på Leva o Fungera. Antagligen kommer ett par personer ändå besöka mässan i avsikt att spana för Hjultorgets räkning.
RG medverkar med aktivitetsmonter på AT-Forum som hålls på Älvsjömässan den 24-25 april.

4.2 Ekonomisk rapport
Stefan Wegeborn hade lämnat ekonomisk rapport till mötet som visade en sammanställning av intäkter och kostnader för 2012.

4.3 Rapport från ordförande
Martin Bretz rapporterade om arbetet med att ta fram förslag för översyn av RG.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Per Vesterlund rapporterade om läget för RG-Botswana. Per kontaktar kontaktpersoner från Botswana för avstämning. Vidare avvaktas besked från SIDA angående kommande biståndsprogram för eventuell möjlighet att söka projektmedel.
Marika rapporterar att det är besvärligt att få till ett ungdomsläger till sommaren. Ett av problemen är att ungdomar från t.ex. England inte har ledigt i juli då Sommarkursen går.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter fanns.

5. Skrivelser

Per Vesterlund hade lämnat en skrivelse till mötet med förslag om minskning av styrelsens storlek.

Mötet beslutade:
Att under 2013 göra en grundlig utredning om styrelsens storlek.
Att genom valberedningen föreslå årsmötet att lämna styrelseposten för fyllnadsval vakant under utredning om styrelsens storlek bör minskas från nuvarande.

6. Budget för 2013

Mötet beslutade att:
Anta budget med beräknat minusresultat på 261 000 kr.

7. Årsmöte 2013

7.1 Föredragningslista för årsmötet

Mötet beslutade att:
Godkänna föredragningslistan med tillagd punkt för inkomna motioner.

7.2 Verksamhetsberättelse för 2012

Mötet beslutade att:
Godkänna verksamhetsberättelsen för 2012.

7.3 Årsredovisning för 2012

Mötet beslutade att:
Godkänna årsredovisningen för 2012.

8. PR-tjänster för RG

Mötet beslutade att:
Anta erbjudandet från Per Jameson om PR-tjänster för RG. Förslagsställaren skall informeras om beslutet senast under vecka 12. Martin Bretz, Tobias Lauritsen och Peter Fahlström uppdras att i samråd med Per Jameson upprätta en plan för uppdragets innehåll, struktur och ekonomi. Rapportering till styrelsen sker vid nästa möte.

9. Hantering av värdepapper

Mötet beslutade att:
Anta förslaget för hantering av föreningens värdepapper.

10. Översyn av föreningen

Mötet beslutade att:
Genomföra översyn av RG enligt förslag.
Verksamhetschefen uppdras att genomföra en nulägesbeskrivning för avrapportering senast den 31/5 2013.
Styrelsen tillsätter arbetsgrupp enligt förslag för framtagning av förslag på målbild för RG. Arbetsgruppen lämnar sitt förslag senast den 31/5 2013.
Styrelsen beslutar om eventuella åtgärder samt fortsatt process vid styrelsemöte den 15/6 2013.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

12. Nästa möte

Datum för nästa möte beslutas av styrelsen efter årsmötet. Förslag till möten är:
Telefonmöte tisdag den 9 april kl 19.00
Styrelsemöte lördag den 15 juni kl 08.00

13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och önskade alla varmt välkomna till årsmötet.

Martin Bretz
Ordförande

Per Vesterlund
Justerare

Maila Lauronen
Sekreterare