

STOCKHOLM
2013-11-12

Protokoll från styrelsemöte den 12 november 2013

Närvarande:

Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias Lauritsen samt Veronika Lyckow (verksamhetschef)

Frånvarande:

Ingrid Törnblom och Per Vesterlund

Plats:

Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade att:

Att välja Lena Sandström till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

3.1 Punkt 16.2 ”RG officiell position i centraliseringsfrågan”

Styrelsen godkände förslaget med justeringen att ändra ”funktionshinder” till ”funktionsnedsättning”.

Föregående protokoll lagt till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Veronika Lyckow rapporterade enligt VC-rapporten som skickades ut inför mötet.

4.2 Ekonomisk rapport

Veronika Lyckow rapporterade enligt den information som skickats ut inför mötet att verksamheten 2013 med största sannolikhet kommer att resultera i ett mindre överskott.

Styrelsen beslutade att upplägget för annonsering i Kick skulle tas upp på nästa styrelsemöte, inklusive möjligheten att sälja in ett annons-paket i Kick under 2014 (Hjultorgsåret).

VC tar fram ett tidigare förslag på ett tvåårigt upplägg från professionell annonsförsäljare.

Martin Bretz följer upp med Peter Fahlström angående annonser inför diskussionen på nästa möte.



4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz rapporterade om en föreläsning för Riksantikvarieämbetet där han pratade om tillgänglighet i skyddade områden.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Ingrid Törnblom skickade en rapport från det senaste mötet med My Right.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Årsmöte 2014

Mötet beslutade att:

Flytta datumet för årsmötet från lördagen den 22 mars till lördagen den 15 mars 2014. VC ser till att informationen kommer med i Kick nr. 4 2013 samt på hemsidan.

7. Placering av pengar (Safe Return och IF)

Mötet beslutade att:

Avvaktar beslut om förvaltning till mötet 7 december.

8. Preliminär Budget och Verksamhetsplan 2014

Mötet beslutade att:

Styrelsen behöver mer information och underlag angående underskott för Barn & Ungdomsverksamheten och hur det ska hanteras, samt information kring utökade dagar för vuxenkurser. VC återkopplar till styrelsen med information och uppdaterat underlag för beslut vid nästa styrelsemöte den 7/12 2013.

9. Styrdokument och ägardirektiv RG/RGAR

Mötet beslutade att:

Godta förslaget med mindre justeringar. VC färdigställer och skickar ut. Frågan kring framtida behov för RGAR (vision, personal...) tas upp på styrelsemötet 7/12 i syfte att skapa en plan för vem som ansvarar för att driva dessa frågor.

10. RG Forskning

Mötet beslutade att:

Styrelsen ställer sig positiv till forskning och tjänstledighet för att bedriva forskning, men forskningsarbete ska inte finansieras via RGs bidrag till ordinarie verksamhet utan måste finansieras via egna /externa forskningsanslag.

11. Uppföljning organisationsöversikt – arbetsgruppen resultat

Tobias Lauritsen gick igenom arbetsgruppens resultat som skickats ut till styrelsen inför dagens möte.

Mötet beslutade att:

Inför mötet den 7/12 tänka kring övergripande mål för föreningen i syfte att ha en konkret diskussion och beslut i denna fråga på mötet den 7/12 2013.



12. Styrelsens storlek

Tobias Lauritsen och Per Vesterlund skickade inför dagens möte ut sammanställningar med argument för/emot en större/mindre styrelse.

Mötet beslutade att:

Frågan ska diskuteras på nästa möte 7 december 2013.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Nästa möte

Nästa möte är lördagen den 7 december kl. 11.30 på kansliet.

15. Mötets avslutande

Ordförande Martin Bretz tackade deltagarna och önskade en god natt.

Sekreterare

Veronika Lyckow
Verksamhetschef

Justeras:

Martin Bretz
Ordförande

Lena Sandström
Styrelseledamot