

STOCKHOLM
2013-09-23

Protokoll från styrelsemöte den 20 september 2013

Närvarande

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

Plats

Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:

Att välja Maila Lauronen 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

Veronika Lyckow rapporterade enligt bilagan som skickades ut tillsammans med föredragningslistan.

Nya hemsidan: En kommentar från styrelsen angående nya hemsidan var att RG har en förhållandevis liten målgrupp och att den därför inte bör vara alltför interaktiv. Bättre att länka till FB i så fall.

Statsbidraget: Sökt ca 3,5 MSEK. Nya inslag är Utbildningsplan för förebilder/ledare samt en undersökning av RGs effekt på samhällsekonomisk nivå under de senaste 5 åren.

4.2 Ekonomisk rapport

Veronika Lyckow meddelade att verksamheten så här långt följer budget med +/- 100 000 kr..

4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz rapporterade om ett möte med Wide Narrow, ett företag som jobbar med omvärldsbevakning och som skulle kunna vara intressant för RG.

Mötet beslutade att:

Martin skickar ytterligare information till styrelsen som underlag för diskussion.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Ingrid Törnblom rapporterade att det behövs fler uppsökare i Mellansverige. Veronika Lyckow berättade att hon har planer på att se på möjligheterna med 1-2 anställda uppsökare som jobbar 2-3 dagar/månaden.



Marika Augutis berättade om sitt besök i Sunnås, Norge där de diskuterade förslaget att ha ett nordiskt samarbete kring Ungdomsläger för RMS. Sunnås har lagt en ansökan på 3,4 miljoner norska kronor för ett läger i Norge sommaren 2014. Marika kommer sitta med i arbetsgruppen och har föreslagit att Susanne Nielsen också ska sitta med.

Mötet beslutade att:

Styrelsen är positiv till ett samarbete mellan de nordiska länderna i denna fråga och gav i uppdrag åt Marika att återkomma med mer information på vilken tid och engagemang som förväntas av personerna i arbetsgruppen.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

5. Inkomna skrivelser

SLL upphandling av katetrar – Kent Revedal

Mötet beslutade:

- Att uppdraga åt Kent Revedal att å RGs vägnar upprätthålla kontakt med övriga parter som intresserar sig för frågan enbart i syfte att stämma av vilka personer de har/planerar att träffa för att lobba i frågan.
- Att vidare föra RGs talan gentemot beslutsfattare och genomförare i syfte att skrivelsen inte ska begränsas till katetrar ”i hemmet”.
- Att ta fram ett förslag till en skrivelse som beskriver RGs ståndpunkt i frågan och som går att lämna ifrån sig vid möten etc.
- Allt skriftligt material ska godkännas av ordförande och ev. kontakt med media ska ske genom ordförande.
- Rapportering ska ske löpande till ordförande.

Styrelsen föreslår också att Kent undersöker möjligheterna att samarbeta med Spinalis i denna fråga.

6. Uppföljning Workshop 20 september

Mötet beslutade att:

Godkänna den plan som lades fram av Veronika Lyckow på RGs workshop fredagen den 20 september 2013.

7. Placering av pengar (Safe Return)

Mötet beslutade att:

Avvakta mötet den 3 oktober där Stefan och Anton (If) träffar Safe Returns VD och grundare. Baserat på rapporten från detta möte fattar styrelsen beslut i frågan på nästa styrelsemöte.

8. Årsmöte 2014

Mötet beslutade att:

Årsmötet går av stapeln lördagen den 22 mars 2014. Information ska läggas med i Kick nr. 4 2013 samt Kick nr. 1 2014 och på hemsidan. Veronika Lyckow ges i uppdrag att informera Kick och skicka en formell mötesinbjudan.

9. Utvärdering tjänst Uppsökskoordinator i Norrland

Mötet beslutar att:

Försökstiden ska sträcka sig till slutet av april 2014 och VC ska återkomma till styrelsen med en rekommendation för hur anställningen ska fortsätta. Veronika Lyckow får i uppdrag av styrelsen att följa upp de ekonomiska konsekvenserna av flytten. Styrelsen slår fast att inget extra ekonomiskt utrymme har givits för att genomföra den geografiska flytten av tjänsten.



10. Intern fond för projektutveckling

Mötet beslutar:

Styrelsen beslutar att avskriva ärendet och att det tas upp på nytt om det kommer på agendan igen.

11. Uppföljning beslut om avsättning för ledare att resa utomlands

Mötet beslutar att:

Enligt beslut från styrelsemötet den 5/12 2009 ska 25 000 kr avsättas till budgeten 2014 för att skicka ledare på utbildning i andra länder.

12. Styrdokument och ägardirektiv RG/RGAR

Mötet beslutade att:

Veronika Lyckow skriver ner styrelsens feedback på förslaget och skickar till Martin Bretz som tar det vidare med RGAR. Styrelsen emotser ett nytt förslag baserat på den feedback som givits.

13. Ekonomiska flöden

Mötet beslutade att:

Styrelsen godtar de ekonomiska flödena med de små justeringar som angivits. Veronika Lyckow ser till att justeringarna genomförs.

14. Styrelsens storlek

Mötet beslutade:

Per Vesterlund får i uppdrag av styrelsen att beskriva fördelarna med en mindre styrelse medan Tobias Lauritsen får beskriva nackdelarna. Dessa dokument ska sedan skickas runt bland övriga styrelsemedlemmar som får lägga till sina åsikter. Detta bildar underlag för diskussion till styrelsemötet i december 2014 (Per om möjligt med på telefon.)

15. Höga Ryggmärgsskador

Mötet beslutade att:

RG ser ett behov av att kunna förmedla kontakter för höga ryggmärgsskador. Martin undersöker vilka kontakter/möjligheter som finns idag och rapporterar till nästa styrelsemöte.

16. Övriga frågor

16.1 Firmateckning

Styrelsen gav ordförande, verksamhetschef och ekonomiansvarig rätt att teckna firman var för sig. I dag är Martin Bretz ordförande, Veronika Lyckow verksamhetschef och Stefan Wegeborn ekonomiansvarig.

16.2 RG officiell position i centraliseringsfrågan

Styrelsen uppdrar åt VC att formulera ett ställningstagande för vård och rehabilitering av RMS. Detta kan läggas ut på hemsidan, publiceras i Kick, etc.



17. Nästa möte

Styrelsemöte tisdagen den 12 november 2013 kl. 20.00 (telefonmöte)

Styrelsemöte lördagen den 7 december (följs av julmiddag med personalen)

Styrelsemöte tisdagen den 4 mars 2014 kl. 20.00 (telefonmöte)

18. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet.

Martin Bretz
Ordförande

Maila Lauronen
Justerare

Veronika Lyckow
Sekreterare