

STOCKHOLM
2014-03-04

Protokoll från styrelsemöte den 4 mars 2014

Närvarande:

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

Frånvarande:

Per Vesterlund och Tobias Lauritsen

Plats:

Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade att:

Att välja Marika Augutis till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

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

Inget specifikt att rapportera. Se punkt 6 och 7 nedan.

4.3 Rapport från ordförande

Deltog tillsammans med Ingrid Törnblom och Per Jameson på landskonferens i Sarajevo samt möte med potentiella samarbetspartners i projekt för My Right. Lite språkförbistringar, men kan bli bra framöver.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Marika Augutis informerade om senaste mötet med arbetsgruppen för Nordiskt samarbete med Ungdomsläger. Lägreter verkar bli av i augusti v. 33 med ca 4 deltagare från Svergie, 4 från Norge, 4 från Danmark, 1 från Island och eventuellt deltagare från Finland. Mycket oklara praktiska detaljer. Förslag att Susanne Nielsen åker till Norge för att mötas och reda ut dessa frågor. Susanne kan även få betalt för sitt deltagande på själva lägreter.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.



5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

6. Årsbokslut och Verksamhetsberättelse 2013

Mötet beslutade att:

Med ett par språkliga justeringar godta Årsbokslutet och Verksamhetsberättelsen för 2013.

7. Budget och Verksamhetsplan 2014

Mötet beslutade att:

Godkänna den reviderade budgeten (totalt – 127 573 kr). Inga förändringar planeras i verksamhetsplanen. VC skickar ut en uppdaterad översikt över den slutgiltiga budgeten till styrelsen. Fortsatta rapporteringar kommer att ske som prognoser för 2014.

8. Placering av pengar

Anton Alsö har inkommit med tre förslag och styrelsen har ställt en del frågor.

Mötet beslutade att:

Ekonomiansvarige och VC återkommer till styrelsen med svar på frågorna samt ett, konkret förslag för styrelsen att ta ställning till.

9. Styrelsens storlek

Mötet beslutade att:

Godkänna propositionen som förberetts inför årsmötet. Martin Bretz kommer att fördrö den inför årsmötet för godkännande.

10. Föreningens vision – presentera på Årsmötet

Mötet beslutade att:

Godkänna den arbetsvision som arbetats fram av styrelsen under hösten 2013: "Ett rikt och inspirerande liv för personer med RMS och liknande förutsättningar." Förslag att Tobias Lauritsen presenterar detta för årsmötet. VC följer upp med Tobias.

11. Policy för utdrag ur belastningsregistret

Mötet beslutade att:

VC och Lena Sandström gemensamt utarbetar ett förslag som täcker de frågor som just nu föreligger kring hur informationen ska hanteras. Detta ska sedan godkännas av styrelsen.

12. Årsmöte – information och avstämning

VC informerade om upplägg och agenda. Allmän diskussion samt några språkliga justeringar.

Mötet beslutade att:

Martin Bretz håller kontakten med valberedningen och ser till att de skickar sitt förslag i god tid till VC. Martin Bretz föredrar de tre propositioner som styrelsen har lämnat till årsmötet (styrelsens storlek, justeringar i stadgarna i §6 – Årsmöte samt §2 – Medlemskap). Tobias Lauritsen föreslås föredra föreningens vision för årsmötet.



13. Övriga frågor

Föreningen RG Aktiv Rehabilitering lånar ut 150 000 kr till RGAR för Hjultorget. Lånet skall betalas tillbaka senast den 30 april 2014.

Mötet beslutade att:

Godkänna lånet till RGAR.

14. Nästa möte

Nästa möte är ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet lördagen den 15 mars.

15. Mötets avslutande

Ordförande Martin Bretz tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare

Veronika Lyckow
Verksamhetschef

Justeras:

Martin Bretz
Ordförande

Marika Augutis
Styrelseledamot