



Protokoll för styrelsemöte den 27 september 2014

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade att:

Välja Tobias Lauritsen till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 24 maj 2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Peter Fahlström lämnade rapport till mötet.

4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn lämnade ekonomisk rapport till mötet.

4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz avlämnade rapport från ordförande

4.4 Rapport från ledamöter

Tobias Lauritsen rapporterade att han tillsammans med Marika Augutis och Per Jameson skickat en skrivning till WHO som bidrag i utarbetande av riktlinjer för rehabilitering. Marika Augutis rapporterade att ISCOS konferensen i Maasticht hade ett väldigt stort brukarinslag och att RG om möjligt bör medverka vid kommande arrangemang.

4.5 Övriga rapporter

AU meddelade om beslut att köpa in ny ramp/trapp för rullstolsträning.

Kent Revedal lämnade rapport om resultatet av arbetet med kateterupphandlingen.



5. Skrivelser

En skrivelse hade inkommit från Björn Billung med förfrågan om möjlighet att stödja ett påverkansarbete i avsikt att göra armcyklar förskrivningsbara som hjälpmedel.

Mötet beslutade att:

Styrelsen är positivt inställda till att armcyklar ska kunna förskrivas i likhet med andra aktiva förflyttningshjälpmedel och har för avsikt att formulera en intressepolitisk ståndpunkt som ger stöd vid påverkansarbeten.

6. Avbruten firmateckningsrätt

Mötet beslutade att:

Avbryta rätten för Veronika Lyckow att teckna föreningens firma.

7. Firmateckningsrätt

Mötet beslutade att:

Ge Peter Fahlström (verksamhetschef), Stefan Wegeborn (ekonomiansvarig) samt Martin Bretz (ordförande) rätt att teckna föreningens firma och att rätten ska gälla var och en för sig.

8. Beslut från konferensen

8.1 Marknadsföringskoordinator

Mötet beslutade att:

Uppdra till verksamhetschefen att på börja rekryteringen av en marknadskoordinator med planerat tillträde den 1/1 2015.

8.2 Hemsidan

Mötet beslutade att:

Lansering av ny hemsida enligt direktiv skall prioriteras.

8.3 Intressepolitisk agenda

Mötet beslutade att:

Uppdra till verksamhetschefen att arbeta fram ett heltäckande förslag för intressepolitisk agenda att presentera till nästa möte.

8.4 Uppdatering av sponsringspolicyn

Mötet beslutade att:

Uppdra till verksamhetschefen att förbereda förslag för uppdatering av sponsringspolicyn.

9. Placering av kapital

Per Vesterlund föredrog ett förslag för placering av föreningens kapital

Mötet beslutade att:

Placera föreningens kapital i enlighet med förslaget samt årligen göra avstämning. Uppdatera föreningens finanspolicy i enlighet med gällande kapitalplacering.



10. Övriga frågor

Inga övriga frågor

11. Nästa möte

Telefonmöte onsdag 5 november (start 20.00)
Styrelsemöte lördag 13 december (start 12.00)

12. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla för en mycket intressant och givande konferenshelg!

Justeras:

Martin Bretz
Ordförande

Tobias Lauritsen
Ledamot

Sekreterare:

Peter Fahlström
Verksamhetschef