



# Protokoll från styrelsemöte den 25 april 2015

## Närvarande

Martin Bretz (ordförande), Thomas Dahlberg (vice ordförande), Marika Augutis, Imre Czifrik, Robert Wallin samt Veronika Lyckow (verksamhetschef)

## Ej närvarande

Kristina Lyckberg

## Plats

RG Kansli, Vanadisvägen 21, Stockholm

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 1.1 Val av mötesordförande

**Mötet beslutade:**

Att välja Martin Bretz till mötesordförande

### 1.2 Val av protokollförare

**Mötet beslutade:**

Att välja Robert Wallin till protokollförare

### 1.3 Val av justerare

**Mötet beslutade:**

Att välja Imre Czifrik till justerare

## 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan, med tillägg till en punkt om Ansvarig utgivare för tidningen Kick mellan punkterna 11 och 12. Punkt 8 Personal redovisas under rapport från Verksamhetschef

## 3. Föregående mötesprotokoll

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föregående mötesprotokoll.

## 4. Rapporter

### 4.1 Rapport från verksamhetschefen

Rapport lämnades till mötet.

**Mötet beslutade att:**

VC ska rapportera statistik på lägerdeltagare och kurser vid nästa styrelsemöte. Då tas beslut om inhämtande av statistik ska ändras.

### 4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn rapporterade kring föreningens ekonomi; bidrag, placerade värdepapper och RGAR, föreningens bolag, som driver Hjultorget.

**Mötet beslutade att:**

Ekonomi ska rapporteras vid varje styrelsemöte.



#### 4.3 Rapport från ordförande

Ingen rapport lämnades till mötet.

#### 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Marika rapporterade:

Det arrangeras internationellt ungdomsläger i Oslo i Sunnåstiftelsens regi. Brist på deltagare.

Fortfarande oklart vad som sker med RG-skriften som lämnades till WHO

#### 4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter fanns.

### 5. Inkomna Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet

### 6. Verksamhetsplan 2015

#### Mötet beslutade att:

Uppdra Verksamhetschefen att tillsammans med Thomas slutföra Verksamhetsplanen för 2015 och skicka ut den per mail senast 11 maj. Tas upp för formellt beslut nästa styrelsemöte.

### 7. Verksamhetsplan 2015-2017

#### Mötet beslutade att:

Bordlägga frågan för att tas upp igen för diskussion vid nästa styrelsemöte.

### 8. Personal

Utgår

### 9. Policy för personer som avtackas efter insats i föreningen

#### Mötet beslutade att:

Verksamhetschefen kompletterar personalhandboken med rutin, där det monetära värdet är begränsat till det förmånsskattefria beloppet. Endast personal, styrelsemedlem eller annan person som varit engagerad inom RGs verksamhet i minst ett år får ges avtackning med monetärt värde.

### 10. Styrelse RGAR

#### Mötet beslutade att:

Utse Martin Bretz till styrelseordförande i RGAR.

Utse Robert Wallin, Veronika Lyckow och Stefan Wegeborn till styrelseledamöter i RGAR.

Utse Hans-Ove Wäström till suppleant i RGAR

### 11. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljningsdokumentet gicks igenom.

### 12. Ansvarig utgivare för tidningen Kick

#### Mötet beslutade att:

Utse Veronika Lyckow till ansvarig utgivare för tidningen Kick.

### 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

### 14. Nästa möte

#### Mötet beslutade att:

Kommande styrelsemöten ska hållas:

2015-05-30, kl 09.00-13.00, RG Aktiv Rehabiliterings kansli

Martin och Veronika tar fram plan för styrelsemöten under resten av 2015.



## 15. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla för det allt gott som varit!

Martin Bretz  
Ordförande

Imre Czifrik  
Justerare

Robert Wallin  
Sekreterare