



# Protokoll från styrelsemöte den 30 maj 2015

## Närvarande

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

## 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 Marika Augutis till protokollförare

#### 1.3 Val av justerare

**Mötet beslutade:**

Att välja Thomas Dahlgren till justerare

### 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan.

### 3. Föregående mötesprotokoll

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föregående mötesprotokoll.

### 4. Rapporter

#### 4.1 Rapport från verksamhetschefen

Rapporten lämnades till mötet. Styrelsen noterade följande:

Uppsökande verksamhet: kontakten i Göteborg fungerar inte. Följs upp av Koordinator. Utveckling av uppsökande verksamheten i Norrland – finns 2-3 möjliga uppsökare. Möte planera med sjukhuset tillsammans med Koordinator och erfaren uppsökare.

Bosön: roligt att notera att intresset för träning på Bosön ökar.

Internationella gruppen: Just nu projekt i Vitryssland, Botswana på tur (ev. även Kurdistan).

Partnerorganisation ofta en utmaning.

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen tar gärna del av sammanställda utvärderingar från kurser och läger.

Internationella gruppen ska närvara vid ett styrelsemöte under hösten för att rapportera. En bestående lokal verksamhet är målet för RGs internationella samarbetsprojekt.

#### 4.2 Ekonomisk rapport

Rapport från ekonomiansvarige Stefan Wegeborn föredrogs kort av Veronika Lyckow. I tillägg till rapporten hade Stefan Wegeborn lagt ett förslag till styrelsen angående de två indexobligationer som



löper ut i juni månad. Förslaget är att återinvestera beloppet (ca 170 000 kr) gå in i RGs kassa alternativt räntefonder.

**Mötet beslutade att:**

Bifalla Stefan Wegeborns förslag.

**4.3 Rapport från ordförande**

Ordförande rapporterade om RG Aktiv rehabiliterings skrivelse som inlämnats den 15 maj avseende nominering till rikssjukvård.

**4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden**

Inga övriga rapporter fanns.

**4.5 Övriga rapporter**

Inga övriga rapporter fanns.

**5. Inkomna Skrivelser**

Inga skrivelser hade inkommit till mötet

**6. Verksamhetsplan 2015****Mötet beslutade att:**

Fastställa planen med vissa justeringar i verksamhetsområdena Kick, Barn & Ungdom och Internationella Verksamheten.

RG ska tydliggöra Internationella verksamheten för medlemmarna. Vad är medlemsnyttan och vilka möjligheter finns att engagera sig?

**7. Verksamhetsplan 2015-2017**

Allmän genomgång och diskussion kring styrelseledamöternas olika förslag till långsiktiga fokusområden för föreningen.

**Mötet beslutade att:**

Ordförande Martin Bretz ska sammanställa de olika förslagen till långsiktig planering för verksamheten 2015-2017 och återkoppla till styrelsen före midsommar 2015.

**8. Statistik uppsök och kurser**

Verksamhetschefen presenterade vilka uppgifter som finns lagrade från uppsök och kurser vid kansliet.

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen gav Kristina Lyckberg och verksamhetschefen i uppdrag att se över uppgifterna, hur de lagras och används och säkerställa att relevanta lagar och regler (t.ex. PUL) efterföljs.

**9. Intressepolitisk agenda****Mötet beslutade att:**

Martin Bretz och Marika Augutis skriver ett förslag till intressepolitisk agenda som skickas till styrelsen senast två veckor före nästa styrelsemöte.

**10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.



## 11. Nästa möte

### Mötet beslutade att:

Kommande styrelsemöten ska hållas:

2015-09-14, kl. 20.00-22.00 – telefonmöte

2015-11-20 – 2015-11-21 start lunch fre. 20 nov. med deltagande på Introkursen. Övernattning Bosön och styrelsemöte kl. 08.30-12.00 på Bosön.

2015-12-12 med start kl. 13.00, RG Aktiv Rehabiliterings kansli. Därefter julbord med personalen.

2016-02-20 kl. 10.00-14.00, RG Aktiv Rehabiliterings kansli

2016-03-19 kl. 16.00 Årsmöte och efterföljande konstituerande möte

## 12. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Martin Bretz  
Ordförande

Thomas Dahlgren  
Justerare

Marika Augutis  
Sekreterare

