Protokoll från styrelsemöte den 12 december 2015

Närvarande
Martin Bretz (MB, ordförande), Thomas Dahlgren (TD, vice ordförande), Marika Augutis, Imre Czifrik, Robert Wallin samt Veronika Lyckow (VC, verksamhetschef). Kristina Lyckberg kunde inte närvara.

Plats
RG, Vanadisvägen

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 Thomas Dahlgren till protokollförare

1.3 Val av justerare
Mötet beslutade:
Att välja Marika Augutis till justerare

2. Fastställande av föredragningslistan
Mötet beslutade att:
Föredragningslistan fastställdes med tilläggen ISCOS samt statistik i ryggmärgsskaderegistret under Övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutade att:
Protokollen från 23 september samt 20-21 november godkändes.

4. Rapporter
4.1 Rapport från verksamhetschefen
Samarbetspartners:
Coloplast: 2 års kontrakt så samarbete fortsätter under 2016.
Wellspect:. Pågående diskussion.
Permobil: har haft en del förändringar internt men det ser nu bra ut. De är positiva till fortsatt samarbete. Idag gäller samarbetet bil-anpassning, de vill ytterligare inkludera fler av sina produkter som ex.manuella rullstolar.

Bosön:
Beviljat bidrag Stockholms Läns Landsting, höjning 20,000 SEK. Höjningen var bra motiverad – vi känner att de förstått vad vi gör samt att vi bedriver seriös verksamhet.

Intressepolitisk verksamhet:
Också här höjning från Stockholms Läns Landsting med ca 40,000 SEK efter ett bra möte med VC, Stefan Vegeborn samt Martin. Mycket roligt. Finns det möjlighet att också hitta bidrag till RG:s intressepolitiska verksamhet från andra landsting? Imre har varit i kontakt region Halland – undersöker om det kan leda till något bidrag även från dem.

Mötet beslutade att:
Uppdra åt VC att titta på möjlighet från fler landsting. Imre tittar specifikt på Region Halland.

Centralisering av sjukvård:
Socialstyrelsen beslutar detta den 16/12 och antagligen i linje med att ryggmärgssjukvård är ett av sju områden som utreds vidare. Definitions-utredning skall under 2016 titta vidare på dessa sju.
Material i enlighet med tidigare styrelsebeslut är under utarbetande (VC, MB) och kartläggning sker för att se vilka som skall vara mottagare av materialet. Som diskuterat är målsättningen att vi skall vara en naturlig del av kedjan; medicin, intern rehab, extern rehab, aktiv rehabilitering. Vi tar inte ställning till vilket sjukhus som skall tilldelas vård av personer med ryggmärgsskada.

Internationella Gruppen:
Erhållit 82,000 SEK i bidrag från Foum Syd till förstudie av Botzwana.

4.2 Ekonomisk rapport
Personalkostnaderna har blivit något högre än vad som angivits på senaste mötet men fortfarande under budget.

4.3 Rapport från ordförande
MB för en dialog med Ung Cancer, där sjukdomen bla kan innebära ben-amputation. Ambition är att få med dem i våra kurser alt en skräddarsydd kurs för dem med engagemang från deras medlemmar i utformandet av kursen.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden
Inget att rapportera.

4.5 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter fanns.

5. Inkomna Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit till mötet

6. Informationspunkt: Centraliseringsfrågan
Se tidigare punkt 4.1 Rapport från verksamhetschefen "Centralisering av sjukvård"

7. Långsiktiga mål och strategier
Inte så mycket har hänt sedan senaste mötet.
MB har börjat inom sitt område gällande Aktivitetsutbudet med bla att titta på en enkät.
TD och MA har inte kommit vidare inom Attrahera/Rekrytera.
VL har börjat titta på samhällsnyttan. Målet för detta område är uppdelat i två; a) identifiera nyttan samt b) få detta implementerat hos valda målgrupper (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting, Socialstyrelsen, sjukhus, sponsorer (nya och gamla)). Håll Kristina informerad för att undvika jäv när det gäller Arbetsförmedlingen.

Mötet beslutade att:
Samtliga ansvariga återkopplar till styrelsen vid nästa möte för konkretiserande av mål.

8. Handikapparkering

Stockholms Kommun är på väg att införa nya regler. Förslagna begränsningar eller förändringar är: ej längre möjlighet att stå 24 timmar där det råder parkeringsförbud, avgift för handikapptillstånd (300 SEK/mån) samt att betala parkeringsavgifter. Beslut tas av kommunfullmäktige juni-2016. Styrelsen tycker att detta är av nationellt intresse.

Mötet beslutade att:
Ge TD i uppdrag att planera att planera gemensam aktion med DHR och RTP samt ev. också Reumatikerförbundet, Strokeförbundet samt kontrollera med Transportstyrelsen om Stockholm kommuns ambition är i linje med nationellt regelverk.

9. Övriga frågor

9.1 ISCOS

Möjlighet är att genomföra presentation och frågestund under mötet och med tema: Aktiv Rehabilitering. Början till abstract är utförd av Marika. Föreslagen arbetsgrupp: Marika, Veronika, Martin samt ytterligare 1-2 personer från IG. Vi kommer att försöka erhålla sponsorpengar från samarbetsbolag men även om det inte skulle fungera är beslutet att vi fortfarande försöker genomföra detta inom ramen för verksamheten. Vi känner att det är tillräckliga skäl som gynnar våra medlemmar vilka är ökad möjlighet att behålla samt hitta nya sponsorer samt möjlighet till fler deltagare på våra kurser (sjukhusen förskriver/rekommenderar mer av vårt utbud).

Mötet beslutade att:
Uppdra åt Marika att fortsätta arbetet med den föreslagna arbetsgruppen samt även inkludera vad resultatet är av vår verksamhet i "abstract".

9.2 Statistik

RG har fått frågan från WebRehab om vilken information föreningen tycker är viktig att registrera. Det finns i dagsläget ingen garanti för att RG:s synpunkter kommer att genomföras men det är positivt att vi blir tillfrågade så att vi kan påverka.

Mötet beslutade att:
Uppdra åt VC att sammanställa den lista som diskuterades på mötet och återkoppla till WebRehab.

9.3 Utvärdering av läger

Mötet beslutade att:
Uppdra åt VC att göra utvärdering från kurser/läger och föranleder det någon förändring inför framtida kurstillfällen ska detta komma med i rapport till styrelsen.

9.4 KICK

Vid förra styrelsemötet diskuterades den lägre annonsintäkten till tidningen. Styrelsen skall ha en diskussion om framtida strategi för att hantera detta.

Mötet beslutade att:
Se till att ha VC alt. Susanne föredrar situationen till nästa styrelsemöte

10. Nästa möte

Kommande möten:

2016-02-20 kl. 10.00-14.00, RG Aktiv Rehabiliterings kansli
2016-03-19 kl. 16.00 Årsmöte och efterföljande konstituerande möte, Bosön, Lidingö

11. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla deltagare samt önskade samtliga en riktigt God Jul samt ett Gott Nytt År. Också att kvällens julbord blir till allas belåtenhet samt att vi får en rolig kväll tillsammans.

Martin Bretz
Ordförande

Marika Augutis
Justerare

Thomas Dahlgren
Sekreterare