

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



220825_Protokoll_Styrelsemöte

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 220825_Protokoll_Styrelsemöte.pdf

Storlek: 161604 byte

Hashvärde SHA256:

0692e28a48fa0e9707ed66c8b8cf62f636b50ea7f27e420720b8068b25a754e3

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

ULLA ADOLFSSON

Signerat med BankID 2022-09-06 22:07 Ref: 33361063-f815-4105-a4ca-e9a8a2c60ac7

Peter Micael Ringman

Signerat med BankID 2022-09-05 14:44 Ref: 7eab0d1b-c03d-46a0-af90-3ac0a7ea0a72

SARAH SOMEHAGEN

Signerat med BankID 2022-09-05 14:39 Ref: 887cb794-51d7-4655-93ed-a8ae7359b88b

Protokoll fört vid möte med Funktionsrätt Göteborgs styrelse 25 augusti 2022, styrelsemöte nr. 2022:10

Plats: Älvsborgssalen/Zoom

Tid: kl. 18.00-20.00

Närvarande ordinarie ledamöter:

Ulla Adolfsson, ordförande
Tord Hansson, vice ordförande
Gunbritt Stålberg, kassör
Kjell Emanuelsson
Mona Eriksson
Ingrid Flodhammar
Håkan Högberg
Dennis Bokedal
Peter Ringman

Frånvarande:

Lennart Lundin

Närvarande ersättare:

Gunilla Johansson
Katarina Kasperson

Adjungerade:

Kenneth Dämbäck, verksamhetsledare
Sarah Somehagen, sekr. kansliet
Pia Emanuelsson, ombudsman (till §8)

§ 1 Mötets öppnande

Mötets ordförande Ulla Adolfsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Presentationsrunda

Mötet inleds med en presentationsrunda.

§ 3 Tjänstgörande ledamöter

Styrelsen är beslutsfällig.

§ 4 Val av mötessekreterare

Beslut: Sarah Somehagen väljs till mötessekreterare.

§ 5 Val av justerare

Beslut: Peter Ringman väljs till justerare.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Tord önskar lyfta en punkt angående en skrivelse till politiker inför valet under § 8 *Intressepolitiska frågor*.

Beslut: Dagordningen godkänns.

§ 7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 16 juni är justerat och har skickats ut inför dagens möte.

Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 8 Intressepolitiska frågor

Funktionshinderpolitiskt panelsamtal 18 augusti

Pia lyfter information och reflektioner om det funktionshinderpolitiska panelsamtalet den 18 augusti. Hon tyckte det var roligt att samarbeta nära med representanter från styrelsen. FRG har fått stöd från staden för att genomföra evenemanget och det ska redovisas senast den 17 oktober. Eftersom Pia inte längre

arbetar på FRG vid det laget behöver styrelsen och kansliet bevaka frågan.

Politikernas svar har sammanställts och kommer finnas på hemsidan. [Unga Rörelsehindrade har lagt ut en reflektion om panelsamtalet på sin sida.](#) Överlag uttryckte sig politikerna väldigt positivt kring rörelsen under utfrågningen.

Även styrelsen är positiva till evenemanget. Upplägget var bra men behöver utvärderas mer inför framtiden. Ulla tar på sig att kontakta politikerna och tacka för deras medverkan.

Pias tjänstledighet

Den 5 september påbörjar Pia sin tvååriga tjänst på Funktionsrättsbyrån. Hennes e-postadress kommer vara pia.emanuelsson@funktionsratt.se. Eftersom hon är kvar i rörelsen kommer det finnas möjlighet att kontakta henne och eventuellt träffa henne i vissa sammanhang.

Pia har skrivit ihop ett dokument med punkter att hålla koll på under hennes tjänstledighet, som har skickats till kansliet, ordförande och vice ordförande. Hon kommer även lägga vissa nyckeldokument i FRG:s Dropbox-mapp.

Celiakiföreningens intressepolitiska samtal med politiker

Celiakiföreningen önskar att någon från styrelsen kommer till deras evenemang i Karl Johan den 31 augusti. Då ska de ha ett intressepolitiskt samtal med politiker och vi har möjlighet att berätta om vår verksamhet och vårt panelsamtal.

Tord kan eventuellt delta, annars Ulla.

Skrivelse till politiker inför valet

Tord föreslår att FRG ska ta aktion angående bidragen till föreningarna, som bara har ökat med 3,3 % sedan 2014. Bidragen bör initialt höjas med 5 miljoner då rörelsen redan halkat efter alldeles för mycket med tanke på inflationen. Därefter bör bidragen indexräknas.

Förslaget är att skriva till de politiska partierna i olika nivåer, med start i funktionsstödsnämnden. Det vore även bra att få fram en debattartikel eller insändare så snart som möjligt. Ulla och Tord ska prata ihop sig om detta.

§ 9 Ekonomi

Den ekonomiska rapporten har skickats ut inför dagens möte. Kenneth går igenom resultatrapporten till och med juli.

Omsättningen är på 3 381 000 kr. Vi har ett positivt resultat på 696 kr. Den stora skillnaden mot samma period föregående är de övriga kostnaderna, där vi har haft höga konsultarvoden i år.

Personalkostnaderna har minskat en hel del i år, då det varit glapp mellan uppsägningar och nyrekryteringar. Vi har även fått ett tillskott i form av Folksam-pengarna.

Det som gjorts hittills för att minska utgifter är att vi har sagt upp två lokaler utanför kansliet. Vi har även ett planerat möte med Arbetsförmedlingen om att få en del av lönekostnaden på ena tjänsten på Individstöd som lönebidrag. Vi kommer även se över IT-kostnader i form av programvaror, IT-tjänster och viss telefoni, samt en ny serverlösning.

Nadia är anställd som konsult i sex månader till. Under den här tiden ska vi gå igenom kostnaderna och jämföra med vad det hade kostat att anställa en ekonom.

Gunbritt har påbörjat processen med att de som ska ha tillgång till bankkontona ska få det.

Ulla lyfter att eftersom två i förening ska kunna justera fakturor bör dessa personer ha nyckelkort, så att de enklare kan komma till kansliet och skriva på. Förslag är att det blir Ulla och Gunbritt som får nyckelkort.

Beslut: Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna.

Beslut: Ulla och Gunbritt får nyckelkort till kansliet.

§ 10 Ansökan om verksamhetsbidrag

Planen är att ta summan vi sökte föregående år och lägga till 540 tkr, samt ytterligare 10 %.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget på att ansöka om summan för föregående års bidragsansökan plus 540 tkr och ytterligare 10 %.

Kansliet har fyllt i bidragsansökan och tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för 2023 baserat på föregående års utlagor. Dessa skickas ut till styrelsen tillsammans med förslag till budget 2023 under morgondagen. Styrelsen får helgen på sig att komma med förslag på ändringar.

§ 11 Representantskapsmötet 13 september

AU tog fram ett förslag om att sätta ihop en arbetsgrupp som ska arbeta med representantskapsmötet den 13 september. Kallelsen till mötet ska gå ut på tisdag den 30 augusti, men dagordningen kan skickas efter att gruppen har haft mötet.

Ett förslag lyfts om att Kenneth, Sarah, Ulla, Håkan, Kjell och Tord ingår i gruppen.

Beslut: Kenneth, Sarah, Ulla, Håkan, Kjell och Tord ingår i arbetsgrupp som ska arbeta med representantskapsmötet den 13 september.

§ 12 Nomineringar

Kenneth har pratat med Monica Öhrn om Delaktighetsrådet. Om styrelsen nominerar Kenneth blir han adjungerad fram till de nya nomineringarna tas vid årsskiftet. Det finns ytterligare en ledig plats där de gärna vill få in någon med hörselperspektiv.

Beslut: Kenneth Dämbäck nomineras till Delaktighetsrådet.

Tord föreslår att Kenneth nomineras även till GRF. För att nominera honom behöver protokollet skickas in till nästa nämndmöte, där beslut fattas. Nomineringen gäller endast året ut.

Beslut: Styrelsen nominerar Kenneth Dämbäck till GRF.

Beslut: Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Mötestider 2023

Förslag på mötestider för 2023 har skickats ut till styrelsen. Det enda tillägget till dessa mötestider är att vi kommer ha en timmes styrelsemöte innan julbordet. Det ska även läggas till klockslag för mötena.

Beslut: Mötestiderna för 2023 fastställs.

§ 14 Återrapportering

a. Kansliet och AU

Rekrytering pågår för efterträdare av både Pias och Linas tjänst. Pia går på tjänstledighet i två år och Lina har sagt upp sig. Det finns två kandidater kvar på varje tjänst.

Minnesanteckningarna från AU har skickats ut till styrelsen. Längre fram görs en utvärdering om huruvida anteckningarna ska fortsätta skickas ut eller inte.

Om man vill lämna en skriftlig rapport från något råd man sitter med i får man gärna göra det skriftligt, så kommer det med i handlingarna inför styrelsemötet.

b. Färdtjänstrådet

Kenneth har pratat med Robert Kindberg som sitter i Färdtjänstrådet. Det finns ingen information om det nya avtalet kring serviceresor än.

c. Övrigt

Inget övrigt.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Mötet avslutas

Ulla Adolfsson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.