



SÖRMLAND

PROTOKOLL 06/2013

Typ av sammanträde
Sammanträdesdatum
Tid
Plats

Styrelsemöte
2013-06-12
13.00 – 16.00
Handikappalliansen,
Hantverksgatan 43 Nyköping

Närvarande:	Bo Erixon	ordförande
	Helge Andersson	vice ordförande
	Gustaf Johansson	ekonomiansvarig
	Gunilla Backlund	sekreterare
	Viola Pettersson + ass	ledamot
	Sven-Erik Larsson	ledamot
	Jonas Björklund	ledamot
	Ingrid Karlsson	adj ombudsman
Meddelat	Gun-Britt Karlsson	ledamot
Förhinder	Gunnar Molin	ledamot

§§ 71 -- 80**§ 71. Mötets öppnande**

Ordföranden Bo Erixon hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat samt hälsade Leif Cromnow från Vängården Föllökna välkommen.

Leif Cromnow presenterade ett förslag om ansökan till arvsfonden för en förstudie av en utvecklingsplan för anpassning fastighet för brukare med funktionshinder.

Handikappföreningarna Sörmland kan vara en samarbetspartner.
Styrelsen kommer att diskutera frågan och lämna ett svar.

§ 72. Val av justerare

Helge Andersson föreslogs till justerare.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Helge Anderson till justerare.

§ 73. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning förelåg.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg för § 73 b) Protokoll från den 13 mars, 1 75 c) Ekonomisk rapport, 1 76 h) kansliansvarig samt 77 d) presentation av enkät.

§ 74. Föregående protokoll

A) Protokoll från den 5 maj, 2013 förelåg.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från den 5 maj 2013 och lägga det till handlingarna.

B) Justering av styrelseprotokoll från den 13 mars.

Gunilla Backlund påtalar att hon vid skrivandet av styrelseprotokollet den 13 mars missade att skriva in att man tagit beslut om att köpa bokföringstjänsten av Gunnar Molin.

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa bokföringstjänsten av Gunnar Molin.

§ 75. **Ekonomi**

A) Inköp av bokföringstjänst

Bo Erixon, berättade att man denna dag har tecknat en komplettering av tidigare tecknat avtal med Gunnar Molins bokföringsbyrå. Ingen annan ändring än till ett firmanamn har gjorts.

I samband med detta diskuteras hur vi arbetar vidare med inköp av bokföringstjänsten.

Viktigt att ha en kompetent person som sköter detta. Gunnar Molin inbjudes till nästa au-möte.

B) TV-apparat och stativ till Handikappalliansen, Nyköping

En önskan om att få ta del av samma summa som de övriga tv-apparaterna och stativen kostade vid inköp. Au föreslår styrelsen att Handikappalliansen ersätts med samma summa som de inköpta tv-apparaterna och stativen kostade.

Beslut: Styrelsen beslutade att ersätta Handikappalliansen med samma summa som de tidigare inköpta tv-apparaterna och stativen kostade per styck.

C) Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport delades ut och diskuteras. Olika konton diskuterades med anledning av det i dag rådande underskottet.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen.

§ 76. **Aktuellt i föreningen**

A) Jeanette

Helge Andersson rapporterade att Jeanette trivs bra hos oss och att hon kommer att stanna hos oss för arbetsprövning också under augusti och september. Har träffat arbetsförmedlingen, behöver få prova på mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

B) Verksamhetsplan

Helge Andersson rapporterade att han tycker att det fattas viktiga saker i verksamhetsplanen som tex marknadsföring, utbildning etc.

Diskutera hur vi ska arbeta vidare under hösten.

Vad kräver landstinget av oss. Visade overheadbilder.

Swot-analys, starka/svaga sidor, hot och möjligheter.

Strategi för att nå våra mål. Uppföljning av åtgärder.

Viktigt att tala om vad vi är bra på.

Göra en målsättning för 5 år framåt.

Önskar synpunkter på hur en framtidsgrupp kan se ut.

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och hur blir det bland annat bär Märta Levenstam Persson slutar på landstinget. Hon är en viktig länk mellan handikapp-rörelsen och landstinget.

Viktigt att vi för fram våra åsikter.

C) Stadgarna

Stadgarna som blivit omskrivna, delades ut och styrelsen uppmanas att kontrollläsa dem.

D) Ansökan miljonen

Gunilla Backlund tar upp frågan om att ansöka om pengar till en anställd ut miljonen. Kontakt tas med Christina Sörling.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Helge Andersson och Gunilla Backlund i uppdrag att kontakta Christina Sörling angående hur en ansökan kan se ut.

E) Ansökan ABF

Helge Andersson, kopia på ansökan om fem olika kurser som har beviljats.

Styrelsen diskuterade olika kurser. Bland annat ett två dagars styrelsekurs. Hur gör vi och vilket behov finns.

Beslut: Styrelsen beslutade att lägga en styrelsekurs på två dagar i slutet av augusti. Helge Andersson kontaktar ABF angående bidragen.

F) Större rum

Bo Erixon, en ansökan om byte av rum har inkommit från ESOF i Eskilstuna.

Styrelsen diskuterar rumsfrågan för vår del.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte byta något rum samt ger Helge Andersson och Gunilla Backlund i uppdrag att träffa ESOF och Eskilstuna Kommun i frågan.

G) Landstinget FM-enheten

En förfrågan har inkommit från Märta Levenstam Persson om en representant från södra länsdelen med anledning av ombyggnation på Nyköpings lasarett. Au föreslår styrelsen att Bo Erixon deltar.

Beslut: Styrelsen beslutade att Bo Erixon deltar i FM-enhetens möte.

H) Kansliansvarig

Någon kansliansvarig utsågs inte på konstituerandet. Helge Andersson föreslår att styrelsen utser någon kansliansvarig. För att underlätta för personalen.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Helge Andersson till kansliansvarig.

§ 77. Rapporter

A) Personal- och kanslirapport

Anders Wahlborg, rapporterade från sitt arbete med bland annat planering av en bussresa i augusti samt om tillgänglig natur.

Bussresan beräknas kosta 150 kronor/person.

För styrelsen och övriga funktionärer, förslås att HF betalar det.

Anders Wahlborg, semester under vecka 27 - 30, men under dessa veckor önskar han arbeta två dagar/vecka.

Inget övrigt fanns att rapportera från kansliet.

Beslut: Styrelsen beslutade att betala kostnaden för bussresan för styrelsen och övriga funktionärer samt beviljas att arbeta två dagar/vecka under semestern.

B) LRFF

Anders Wahlborg rapporterade från mötet den 4 juni, där man tillsammans med läns pensionärsrådet diskuterade sjukfrågor och kollektivtrafik.

C) ABF

Helge Andersson rapporterade att han haft kontakt med Eva Strömberg på ABF för att reda ut avtalet åt SRF Vingåker och hoppas att det är klart.

Viola Pettersson meddelade att avtalet är påskrivet och klart.

D) Presentation - enkät

Bo Erixon, presenterar ett förslag på enkät. Där styrelseledamöterna gör en kort presentation av sig själva med en bild. Var och en skriver ner sin roll i styrelsen och vad man vill utträta, sin personliga inställning, skickas snarast till Bo Erixon.

§ 78. Skrivelser

Bo Erixon, en skrivelse har inkommit från Gunnar Molin om omgående avsägning av ledamotsplats i styrelsen.

Flera skrivelser delades ut på mötet.

§ 78. Övriga frågor

A) Arbets- och möteskalender.

Styrelsen diskuterade arbets- och möteskalendern. Kommande ordförande möte den 7 augusti ändras till den 11 september. Au-mötet blir den 7 augusti samt styrelsemötet den 28 – 29 augusti.

Till kansliet för ändring.

EN skrivelse kommer att skickas ut angående frågor till LRFFs beredningsmöte i augusti.

§ 79. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 28 – 29 augusti, 2013, kl. 12.00 på Vängården Föllökna med början vi lunch.

§ 80. Avslutning

Ordförande Bo Erixon tackade för ett visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Backlund
Sekreterare

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bo Erixon', written over a light gray rectangular background.

Bo Erixon
Ordförande

Helge Andersson