

**PROTOKOLL 03/2018**

<b>Typ av sammanträde</b>	<b>Ordförandemöte</b>
<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>2018-11-21</b>
<b>Tid</b>	<b>18.00- 19.45</b>
<b>Plats</b>	<b>Alliansen i Nyköping</b>

**§§ 23 – 33****§ 23. Mötets öppnande**

Vice ordförande Sven-Erik Fritz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 24. Ombudsupprop/Deltagarlista**

Gunilla Backlund, genomförde ett ombudsupprop. Av de 11 närvarande, är 5 stycken röstberättigade ombud, 4 stycken från styrelsen och 2 ledamöter från LRFF.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att godkänna ombudsuppropet och deltagarlistan.

**§ 25. Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning förelåg. Förslag till tillägg § 28 C) Ny förening och § 37 övriga frågor, om Dyslexiföreningen och Funktionsrätt Eskilstuna.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen med de tillägg som förelåg.

**§ 26. Val av två justerare**

Att justera dagens protokoll föreslås Roland Elfving och Ingrid Karlsson.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att välja Roland Elfving och Ingrid Karlsson till justerare.

**§ 27. Anmälan av föregående protokoll**

Sven-Erik Fritz informerade om att föregående ordförandeprotokoll är utsänt till föreningarna.

**§ 28. Rapporter / Information**

**A) Ekonomirapport**

Då ingen kassör eller ekonomiansvarig fanns på plats, föredras den ekonomiska redovisningen.

En genomgång av den utsända redovisning gjordes.

En fråga om årsresultatet, varför så stor underskottet i prognosen, är mycket pengar, från förra mötet, besvarades denna gång.

Vi har fått ett förskott till projektet.

Projektet kommer att särredovisas från och med 2019, enligt information från kassören.

Ett påpekande om att det är mycket pengar på plusgirot, besvarades.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisning och att projektet ska särredovisas från och med 2019.

**B) Fyllnadsval av två ledamöter till LRFF 2019 – 2022**

Förslag till ersättare LRFF för perioden 2019 – 2022, finns på Monica Holmner.

Namn på de som är valda presenterades.

Ett förslag om att låta styrelsen få mandat att tillsätta den ledamot till ersättare till LRFF, som fattas.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att välja Monica Holmner till ersättare i rådet samt att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta den plats som återstår till LRFF.

**C) Ny förening**

Strokeföreningen Sörmland har ansökt om inträde hos Funktionsrätt Sörmland.

Vi hälsar föreningen välkommen.

**§ 29. Beslut**

**A) Verksamhetsplanen 2019**

Ordförandemötet går igenom förslaget till verksamhetsplan för 2019.

Fråga om det finns fler som sysslar med samma typ av projekt som oss, ställdes.

Förslag att ändra ska, till istället för vill, i texten.

Påpekande att det är mycket text.

Tillgänglig Natur står för mycket på verksamheten, saknar stöd till föreningarna.

Mälarregionen, stöttar sina föreningarna, så inte Funktionsrätt Sörmland, bara arbetar med projektet.

Viktigt med särredovisning av projektet.

Sven-Erik Fritz, annan verksamhet har startats på flera orter i länet, under året. Finns intresse att arbeta med annat än projektet.

En fråga om projektet, är det en tillfällig organisation, till exempel, kostnad för resurs, projektbeskrivning etc? Vem beställer projektet, vem är projektansvarig?

Sven-Erik Fritz, projektet är tre (3) årigt och hoppas att det fortsätter i föreningarna efter det. Viktigt att få till verksamheter på de olika orterna.

Länsstyrelsen har initierat projektet.

Starten för projektet blir, när Jordbruksverket fattat sitt beslut och tre (3) år framöver. Nu har det varit en förstudie, som genomfört olika aktiviteter

Krävs resurser att arbeta med detta. Dela upp i delmål för att se ett resultat.

Ingrid Karlsson, för mycket fokus på projektet, i verksamhetsplanen är det nio (9) punkter, varav en (1) punkt är om projektet. Verksamhetsplanen är bra, behöver inte vara med detaljerad.

Ann-Christine Johansson, en produkt av projektet är samarbetet mellan föreningarna. Nyköping redan bestäm nytt datum för möte med planering för 2019.

Styrelsen föreslår ordförandemötet att fastställa verksamhetsplanen för år 2019.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen för år 2019, med de föreslagna ändringarna.

## **B) Rambudet 2019**

Ordförandemötet går igenom den föreslagna rambudgeten för år 2019.

En fråga om föreningsbidraget för föreningar som har under 150 medlemmar ställdes och besvarades.

En fråga om hur de föreningar som inte är medlemmar får sina bidrag, ställdes.

Sven-Erik Fritz, hänvisar dem till Landstinget. Avtalsförslaget som ska tecknas med (Landstinget) Region Sörmland från och med 2019, ligger färdigt för beslut av Landstingsstyrelsen i december. Förslagen till bidragen är baserade på Landstinget fördelningsmodell.

Styrelsen föreslår ordförandemötet att fastställa budgeten för år 2019.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att fastställa den föreslagna rambudgeten för år 2019.

### **C) Medlemsavgiften 2019**

Styrelsen föreslår ordförandemötet att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till 700 kronor för föreningar med över 100 medlemmar och till 350 kronor för föreningar med mindre än 100 medlemmar.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att fastställa de föreslagna medlemsavgifterna för år 2019.

### **D) Reseersättning 2019**

Styrelsen föreslår ordförandemötet att följa de statliga normerna gällande reseersättning för 2019 som idag är 18,50 kronor/mil.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att följa de statliga normerna för reseersättning med 18,50 kronor/mil.

### **E) Arbetstidskalender 2019**

Styrelsen föreslår ordförandemötet att fastställa arbetstidsplanen för år 2019.

Idag saknas datum för LRFFs beredningsmöten, kommer att revideras, snarast efter att vi får dem.

Ett påpekande om att det är bra att det står med om motioner och om valberedningens arbete i arbetstidsplanen.

**Beslut:** Ordförandemötet beslutade att fastställa den föreslagna arbetstidsplanen och att revidera den så fort datumen för LRFFs beredning blir klart.

## **§ 30. Frågeställningar/uppdrag från föreningarna**

Ett påpekande om att stadgarna har försvunnit från hemsidan påtalades och bör åtgärdas.

**§ 31. Övriga frågor**

Lisbeth Flodman, informerade om Dyslexidagen den 25 november i Flen, samtidigt firar länsförening 20 årsjubileum, med olika aktiviteter, alla välkomna.

Lisbeth Flodman, informerade om internationella funktionshindersdagen den 3 december i Eskilstuna, då olika aktiviteter kommer att äga rum mellan 10 –20.30 på Eleonoragatan 18. Föreningarnas verksamheter kommer att visas upp. Lars-Göran Waden avslutar dagen med en föreläsning om bristande tillgänglighet.

Sven-Erik Fritz, i samband med informationen om Dyslexiföreningen, passar Funktionsrätt Sörmland på att överlämna en gåva till föreningen, bestående av medlemsavgiften för 2019.

**§ 32. Nästa möte**

Nästa möte är ordförandemötet den 27 februari 2019, kl. 18.00, plats meddelas senare.

**§ 33. Avslutning**

Vice ordförande Sven-Erik Fritz tackade för en bra och givande kväll samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Gunilla Backlund  
Sekreterare



Sven-Erik Fritz  
Vice ordförande



Roland Elfving



Ingrid Karlsson