



SÖRMLAND

PROTOKOLL 04 / 2014

Typ av sammanträde Ombudsmöte
Sammanträdesdatum 2014-11-19
Tid 18.00- 19.45
Plats Eleonoragatan 18

§§ 39 – 50

§ 39. **Mötets öppnande**

Roland Elfving hälsade alla välkomna till mötet, berättade att han tillfrågats om att leda detta möte, samt förklarade mötet öppnat.

§ 40. **Ombudsupprop/Deltagarlista**

Gunilla Backlund företog upprop av samtliga närvarande. 17 personer var närvarande, av dessa 9 stycken röstberättigade ombud, 4 röstberättigade från styrelsen och gäster och 1 adjungerad kassör.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att godkänna ombudsuppropet och deltagarlistan.

§ 41. **Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning förelåg.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 42. Val av två justerare

Att justera dagens protokoll föreslås Lisbeth Flodman och Gunilla Lange.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att välja Lisbeth Flodman och Gunilla Lange till justerare.

§ 43. Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 15 oktober 2014 är utsänt och är godkänt av justerarna via mail, men inte underskriven av alla än.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att lägga protokollet från den 15 oktober 2014 till handlingarna.

§ 44. Rapporter / Information

A) Ekonomirapport

Adjungerad kassör Gunnar Molin föredrog den ekonomiska rapporten och den visar ett plusresultat till den 4 november. Sista landstingsbidraget för 2014 har kommit och hoppas på ett nollresultat för 2014.

Börje Länn, undrar över riskerna för vårt kapital nu när det är en politisk ledning.

Roland Elfving, på senaste LRFF mötet fick vi information om att ingen ändring kommer att ske för 2015, eventuellt en uppräknings istället.

Gunnar Molin, vi har fonder för att säkra pengar för personal och har under några år laget minusbudgetar för att minska kapitalet. När det gäller pengar som vi fått från miljonen, så ska en del återbetalas efter bussresan och hörselutrustningen har ännu ingen faktura kommit. Vi har också beställt en växel till videokonferensutrustningen, men inga pengar är sökta för detta ur miljonen.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 45. Beslut att fattas

A) Verksamhetsplan 2015

Eva Hellqvist föredrar förslaget till verksamhetsplanen för 2015 och de strategier som ska antas. Tycker att det är en bra plan som tagits fram.

Lisbeth Flodman, synpunkter på språkval, bara redaktionella ändringar.

Roland Elfving, ge styrelsen i uppdrag att se över det redaktionella.

Gunilla Lange, undrar över logotypen, bör man inte ändra namnet.

Gunilla Backlund, frågan har diskuterats vid olika tillfällen både i styrelsen och på årsmötet och man har bestämt att avvakta vad Handikappförbundet centralt antar för namn.

Berit Robrandt Ahlberg, viktigt att tänka på att alla ska förstå, tänka på vilka vi representerar.

Lisbeth Flodman, kommer att kontakta HSO riks i annat ärende och kan då fråga om namnbytet har diskuterats mer och återkommer med ett svar.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2015 med de redaktionella ändringarna.

B) Budget 2015

Gunnar Molin föredrar den av styrelsen godkända budgeten för 2015. Man har även för 2015 budgeterat med ett underskott. Finns en förnyelsefond att användas vid inköp av utrustning till kansliet, de datorer som finns idag börja bli gamla. Styrelsen föreslår ombudsmötet att fastställa budgeten för 2015

Beslut: Ombudsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2015.

C) Medlemsavgiften 2015

Medlemsavgiften för 2015 föreslås oförändrad. Styrelsen föreslår ombudsmötet att fastställa medlemsavgiften för 2015 med 700 kronor för föreningar med över 100 medlemmar och 350 kronor till föreningar med mindre än 100 medlemmar.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2015.

D) Arbetsplanering 2015

Ett förslag till arbetstidsplan har skickats ut tillsammans med alla handlingar inför mötet. Styrelsen föreslår ombudsmötet att fastställa arbetstidsplanen för 2015.

Lisbeth Flodman, inte fastställa, se det som ett levande dokument.

Beslut: Ombudsmötet beslutade att anta den föreslagna arbetstidsplanen för 2015.

E) Val till LRFF, 2015 – 2018

Roland Elfving föredrar de namn som styrelsen tagit beslut om att nominera.

Berit Robrandt Ahlberg, är ersättarna personliga.

Roland Elfving, förklarade hur det varit tidigare, idag har man titta på kompetenta personer istället. En arbetsgrupp har diskuterat detta.

Bertil Claesson, vår förening har nominerat Lisbeth Flodman som ordinarie men presenteras som ersättare.

Roland Elfving, auktionera sig en stund, så att presidiet får diskutera frågan.

Efter diskussion återupptas mötet.

Roland Elfving meddelade att namnen arbetats fram av landstingsgruppen. Där även Lisbeth Flodman ingår och var överens om att lägga fram detta förslag till styrelsen. Varför man föreslår att anta de föreslagna namnen till LRFF.

Beslut: Ombudsmötet beslutade fastställa de namn som föreslagits till LRFF i den ordning man har angivit som ordinarie och ersättare.

§ 46. Verksamheten / Intressepolitiskt arbete

A) Glödlampan

Eva Hellqvist, berättade att man arbetar med kommande nummer av Glödlampan, den kommer att komma ut i mitten av december och önskar få in material från föreningarna, sista dag för material var den 31 oktober men det finns möjlighet att inkomma även nu med material. Denna gång så presenterar SRF Sörmland sin förening, det går bra att inkomma med material om er förening till första numret 2015 redan nu.

Lisbeth Flodman undrar över hemsidan som inte fungerar idag.

Eva Hellqvist, den ligger nere idag på grund av tekniska problem.

Roland Elfving, kan man lägga in på första sidan att den ligger nere, akut behandling av hemsidan.

Börje Länn, hemsidan, inte bra som det är idag.

Gunilla Backlund, man håller på och tittar på en annan hemsida men under tiden måste den som finns fungera. Vi tar med oss detta.

§ 47. Frågeställningar/uppdrag från föreningarna

Lisbeth Flodman, HSO riks har tagit fram ett nytt material, lämnar över namnet på materialet.

Kaj Andersson, SRF Sörmland har skickat in en lista med frågor till HF, undrar vad man kommer att göra med det.

Gunilla Backlund, har inte sett materialet än, men återkommer med besked. Materialet skickas direkt till Gunilla Backlund från Kaj Andersson.

§ 48. Övriga frågor

Lisbeth Flodman, landstinget gör en del förändringar, man tar bort vår nämnd Habilitering och Utbildning samt ytterligare två nämnder, det behöver vi bevaka, vad innebär detta för oss.

Eva Hellqvist, landstinget har möte i slutet av november där man ska ta beslut om organisationen, det får vi bevaka.

Börje Länn, i morgon kommer handlingarna till det mötet ut på landstingets hemsida.

Gunilla Lange, berättade att HRF har utbildningar i november och december i Mänskliga rättigheter och har inbjudit alla föreningar. Föreläsning i FN-konvention den 24 november i Eskilstuna och den 1 december en heldagsutbildning på E18. Anmälan kan göras på HRFs hemsida.

Börje Länn, Hjärt- och Lungföreningen har föreläsningar i Nyköping och Eskilstuna om KOL. I Eskilstuna den 1 december på Munktellarenan.

§ 49. Nästa möte

Nästa ombudsmöte blir den 11 februari tid och plats meddelas senare.

§ 50. Avslutning

Roland Elfving tackade deltagarna för många bra inlägg och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Backlund
Sekreterare

Roland Elfving
Tf Ordförande

Lisbeth Flodman

Gunilla Lange