

Protokoll 7/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: onsdagen den 8 juni kl 18.00-20.15

Plats: Microsoft Teams (digital plattform)

Beslutande: Lena Haglöf (vice ordförande), Anna Westerberg, Beatrice Koliijn, Jaan Kaur, Johan Dibb, Magnus Lindmark, Patrick Englund och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist

Gäst: Gunder Wåhlberg

Förhindrade: Liza Syeda och Maainikki Pellikka (tekniska problem)

§§ 30 – 32

§ 30. Formalia

a) Sammanträdet öppnande

Lena, vice ordförande hälsade alla välkomna. Jaan närvarade också men på grund av skada höll han inte i dagens möte. Därefter öppnade styrelsemötet.

b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

c) Val av justerare

Styrelsen beslutade:

att utse Patrick till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

d) Anmälan av styrelseprotokoll 6/2022

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av DS-protokoll 6/2022

§ 31. Beslutsärenden

a) Ekonomi

1) Bidragsansökan

Sari informerade om arbetets gång inför bidragsansökan. Hon påtalade att vi inför framtiden behöver ställa upp tydliga mål för åren. Regionen kommer sen titta på vilka uppställda mål vi haft och hur vi lyckats uppfylla målen. Vi behöver bland annat minska det digitala utanförskapet och bli starkare i kulturområdet.

Johan berättade att han skrivit stycket kring hur vi bidrar till att Regionen blir en bättre arbetsgivare genom att öka tillgängligheten i Regionens lokaler. Det är även en frustration för vårdpersonal när inte patienter kommer på grund av att deras sjukresor genom Färdtjänsten inte kommer.

Gunder påtalade att Regionen ökat sina krav inför bidragsansökningarna. Det gäller 6 områden: Hälso- och sjukvårdsfrågor, Kollektivtrafikfrågor inklusive färdtjänst, Kulturfrågor, Regionen som arbetsgivare, Övrigt tillgänglighetsarbete samt Hur kan vi öka våra intäkter.

Yvonne påtalade att DHR är tydliga i sina stadgar om att vi inte ska titta på pengar, vi är alltså emot välgörenhet vilket vi behöver påtala.

Lena föreslog att diskutera våra mål vid styrelsens Kick-Off.

Yvonne föreslog att vi till styrelsens Kick-Off bjuder in Janna och Karolina, förbundskansliet för att diskutera kring detta.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Jaan, Lena, Sari och Gunder Wählberg att slutföra Bidragsansökan.

att uppdra åt Sari att bjuda in Janna Olzon och Karolina Celinska, förbundskansliet till styrelsens Kick-Off den 27 augusti för att diskutera strategi och mål.

2) Arvoden

Förslag till styrelsearvoden förelåg.

Yvonne meddelade att hon, Lena och Jaan diskuterat detta och tyckte det var ett bra förslag men ett datum behöver sättas.

Styrelsen beslutade:

- att* omvandla sammanträdesarvodet till ett månatligt styrelsearvode som utbetalas två gånger per år, i juni och december.
- att* styrelsearvodet utgår under 10 månader under ett kalenderår.
- att* styrelsearvodet uppgår till 400 kronor per månad.
- att* styrelsearvode inkluderar inläsning av handlingar, deltagande i styrelsesammanträden samt medverkande i interna arbetsgrupper.
- att* styrelsen beslutar om eventuellt arvode för deltagande i externa arbetsgrupper/samverkansråd som inte ersätts på annat sätt.
- att* styrelsen utser representanter i organ där DHR Region Stockholm representeras.
- att* beslutet gäller från och med den 24 april 2022.

3) Tyresöavdelningen

Lena informerade om att Tyresöavdelningen vid sitt årsmöte den 17 februari 2022 beslutade att hos riksförbundet ansöka om att få bedriva begränsad verksamhet. Förbundsstyrelsen beviljade avdelningen att bedriva begränsad verksamhet i högst tre år från och med den 11 april.

Styrelsen beslutade:

- att* acceptera och bekräfta övertagandet av DHR Tyresö avdelningens förvaltning.
- att* uppdra till Yvonne Björkman och Gunilla Carlberg att som DHR-regionens firmatecknare kontakta Nordea om DHR Tyresöavdelningens avstängda bankkonto så att detta kan bli åtkomligt igen.
- att* därefter göra en överföring av avdelningens kapital till konto hos DHR-regionen och avsluta avdelningens konto hos Nordea.
- att* förklara punkten omedelbart justerad.

4) ABF-ansökan

Lena informerade om förslaget att söka medel ifrån ABF för att genomföra en 3-stegsutbildning för DHR-regionens representanter i samverkansråden samt att inspirera dem som ännu inte är representanter till att våga åta sig ett sådant uppdrag.

Styrelsen beslutade:

Ue *JAF*

att uppdra åt Jaan, Magnus och Lena att komplettera förslag till ansökan utifrån dagens diskussion och att senast den 15 juni skicka in den till ABF.

b) Personalansvarigs ansvarsområden

Styrelsen beslutade:

att fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivning för personalansvarig.

c) Verksamheten 2022

1) Verksamhetsplan jubileums-våren 2022

Verksamhetsplanen uppdaterades.

2) Verksamhetsplan jubileums-hösten 2022

Sari föreslog att vi bjuder in till Luciafika i december på förbundskansliet.

Styrelsen beslutade:

att Beredningsutskottets möten hålls onsdag två veckor innan styrelsemöte.

att Styrelsens höst Kick-Off hålls vid två tillfällen: den 27 augusti klockan 10-16 och den 15 oktober.

att anordna en Kvinnokväll den 21 september.

d) Skrivelse till Institutet för Mänskliga Rättigheter

Patrick informerade om att han och Amir fått i uppdrag att kontakta SRF och Funktionsrätt kring detta men att de inte hört något.

Sari påtalade att DHR Helsingborgsavdelningen vill vara med och väntar på vårt svar.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Johan att sända in skrivelsen till Institutet för Mänskliga Rättigheter efter att Jaan skrivit under den.

e) Medlemsfrågor

1) Rutin för nya medlemmar

Styrelsen beslutade:

att uppdra till kansliet att formulera ett välkomstbrev till nya medlemmar.

att uppdra till kansliet att sända välkomstbrevet varannan månad till dem som blivit medlemmar under perioden sedan det förra välkomstbrevet skickades.

f) BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

DHR Region Stockholms namninsamling kommer avslutas vid BOSSEs 40-årsjubileum den 14 juni då Jaan överlämnar den till politiken vid en paneldiskussion han kommer delta i.

g) Frågor inför valet till SVT

Styrelsen beslutade:

att lämna förslag till fråga/frågor till SVT:s valsatsning.

att uppdra till arbetsgruppen Synliga i media att formulera och skicka in frågor.

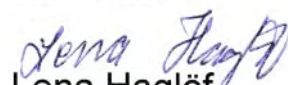
§ 32. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

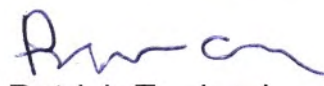
Vice ordföranden avslutade styrelsemötet.

2022-06-08


Ingela Larsson

Justeras:


Lena Haglöf
Vice ordförande


Patrick Englund
Justerare