

Protokoll 1/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: måndag den 16 januari kl 18.00-20.15

Hybrid- DHR Region Stockholm, Kavallerivägen 30, Rissne och
möte: Microsoft Teams (digital plattform)

Beslutande: Anna Westerberg, Beatrice Koliijn, Johan Dibb, Lena Haglöf, Liza Syeda, Maainikki Pellikka, Patrick Englund och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist

Gäst: Mika Ihanus (valberedningen)

Förhindrad: Jaan Kaur (ordförande) och Magnus Lindmark

§§ 1 – 7

§ 1. Formalia

a) Sammanträdets öppnande

Lena, vice ordförande hälsade välkommen och 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 11/2022

Punkten bordlades.

e) Anmälan av styrelseprotokoll 12/2022

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av DS-protokoll 12/2022

§ 2. Beslutsärenden

a) Ekonomi

1) Ekonomihantering

Yvonne föredrog det ekonomiska läget och meddelade att Keeper nu anlåtats för löner och bokföring.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

2) Ordförandebeslut

Lena meddelade att ordförandebeslut tagits på:

- Anmälningavgift à 450 kronor som tas ut av icke medlemmar för Täbyavdelningens datorkurs som hålls under fem onsdagar under februari/mars.
- Inköp av router på 3.500 kronor

b) Rekryteringsprocess

Lena meddelade att annons gått ut på arbetsförmedlingen och att fem ansökningar inkommit. Hon har även varit i kontakt med Trygghetsrådet.

Johan berättade att han varit i kontakt med Amendo rekrytering/uthyrningsfirma vilka har några kandidater åt oss.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Johan att återkoppla till Amendo kring rekrytering.

c) Verksamheten 2023

1) Sammanträdesplan

Lena och Jaan hade gått ut med en förfrågan till styrelsen om vilken veckodag som passar var och en bäst för styrelsemöte. Svaret visade att onsdagar var absolut sämst.

Styrelsen beslutade:

att hålla AU kl. 18.00 måndag den 13 februari, måndag den 6 mars och tisdag den 4 april

att hålla styrelsemöten kl. 18.00-20.15 tisdag den 21 februari, måndag den 13 mars, extra styrelsemöte tisdag den 21 mars samt styrelsemöte tisdag den 11 april.

2) Årsmöte 2023

Ingela meddelade att hon väntar på offerter från Scandic Sol-lentuna och Alvik för årsmötet.

3) Inbjudan till motionssnickarverkstad inför förbundsmötet

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt kansliet att skriva inbjudan.

d) Representation

Representationslistan uppdaterades.

e) Tillsättande av projektgrupp – utbildning av representanter i samarbete med ABF

Styrelsen beslutade:

att tillsätta en projektgrupp bestående av Liza, Beatrice, Maanikki och Lena.

att utse Magnus till projektledare.

att uppdra till kansliet att bistå med en resurs till projektgruppen.

att gruppens uppdrag är att planera och genomföra utbildningen under våren 2023 i enlighet med ansökan till ABF och dess beslut om bidrag samt

att redovisa bidraget till ABF när projektet avslutats.

att uppdra till arbetsgruppen att ta fram plan för kontinuerlig och ömsesidig information mellan DHR-regionen och representanter i samrådsorganen.

f) Tillsättande av grupp för enkät angående färdtjänsten

Styrelsen beslutade:

att under 2023 genomföra en enkätundersökning angående färdtjänsten.

att arbetsgruppen består av Johan Dibb, Patrick och en kansliresurs.

att arbetsgruppens uppdrag är att skapa en enkät om färdtjänsten, genomföra enkätundersökningen samt att analysera resultatet.

att ge arbetsgruppen mandat att fatta beslut om utformningen av enkäten.

att arbetsgruppen äger rätt att anlita Cecilia Zadig för enkätundersökningen till en kostnad av max 15 000 kronor inklusive moms.

att om gruppen så finner, anlita Kantar Sifo för synpunkter på enkäten till ett belopp av 15.000 kronor + moms.

att efter genomförd analys ge förslag på åtgärder/aktiviteter utifrån resultat.

g) Arbetsgrupperna

1) Utvecklingsgruppen – uppdrag och mandat

Arbetsgruppens uppdrag och mandat diskuterades.

Styrelsen beslutade:

- att utvecklingsgruppens mandatperiod sträcker sig fram till årsmötet 2024,
- att gruppens uppdrag ska vara att administrera och anordna verksamhet i de avdelningar som har begränsad verksamhet samt att genomföra årsmöte för respektive avdelning,
- att ge utvecklingsgruppen mandat att självständigt genomföra uppdraget inom av styrelsen beslutad budgetram.

2) Trycksaker och Synliga i media – uppdrag och mandat

Arbetsgruppens uppdrag och mandat diskuterades samt förslag till profilprodukter som förelåg.

Sari ställde frågan om det räcker med att insändare och debattartiklar i regionens namn undertecknas av styrelseledamot som ingår i arbetsgruppen.

Styrelsen beslutade:

- att arbetsgruppen Trycksaker och Synliga i medias mandatperiod sträcker sig fram till årsmötet 2024,
- att insändare och debattartiklar i regionens namn ska undertecknas av valfri styrelseledamot,
- att köpa in profilmaterial-/produkter till det belopp styrelsen beslutat.
- att svara för att DHR-regionen har ett antal olika profilprodukter,
- att svara för att DHR-regionen är aktiv i media och på sociala medier.
- att införskaffa ficklampor och reflexvästar till en kostnad av 12.200 kronor exklusive moms.

h) Avtal med Zakett

Styrelsen beslutade:

- att* teckna avtal för 2023 med Zakett till en kostnad av 15.000 kr per månad,
- att uppdra till kansliet att vara kontaktperson gentemot Zakett vad gäller bokningar.

§ 3. Rapporter**a) Arbetsgrupperna****1) Utvecklingsgruppen**

Rapport från Utvecklingsgruppen förelåg.

Lena meddelade att den tilltänkta cirkelledaren för bokcirkeln ” Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning” är sjuk men hon funderar på att kontakta ABF för vidare hjälp.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

2) Lokalgruppen

Sari rapporterade att hon och Jaan träffat företaget Yta som kan hjälpa till att leta lokal. Denna service är gratis fram till dess att vi eventuellt flyttar in en ny lokal de föreslagit. De behöver däremot en budget för vad lokalerna får kosta. Bland annat städning ingår genom dem.

Liza ställde sig frågande till vad som hände med kontakten hos Balder.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari att kontakta Balder kring lokal.

b) Kontaktpersoner gentemot avdelningar

Beatrice meddelade att hon kommer närvara vid Sundbybergsavdelningens årsmöte den 19 mars.

Lena rapporterade att Norrtäljeavdelningen tappat 13 medlemmar. Lena har varit i kontakt med avdelningen vilken svarade att de gått ut till avdelningens medlemmar med information om att de kommer söka om begränsad verksamhet.

Styrelsen beslutade:

att förutom Liza välja Maainikki till kontaktperson för Södertäljeavdelningen.

c) Medlemsstatistik

Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att medlemsantalet inom regionen den 31 december var 791 personer – den 31 december var medlemstalet 856 personer.

d) Balanslista

Föreliggande balanslista genomgicks. Det som var genomfört ströks.

e) Enkät om hur den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUF5 2050) används och kommande process att ta fram den nya regionala utvecklingsplanen

Johan meddelade att han och Jaan beslutat att inte besvara enkäten.

f) **Kanslirapport**

Punkten bordlades.

§ 4. Anmälningssärenden

a) **Aktuellt från Databasen Socialrätt**

Johan berättade om en analys av dom kring Färdtjänsttillstånd vilket personen inte hade fått men inte överklagat. Det tyder antagligen på att personen inte behövde det.

Yvonne påtalade att det behöver tas upp hur vi vill att **läkarintyg** ska se ut. Det är personer som mår olika från dag till dag och för läkarintyg när det gäller färdtjänst står det: Hur långt kan du gå? Det borde stå: Hur långt kan du gå en bra respektive dålig dag?

b) **Kick-Off den 28 januari på Scandic Star Sollentuna**

Ingela meddelade att Jaan och hon kommer sända ut inbjudan.

§ 5. Diskussion

a) **Förbundsmötet**

1) **Nomineringar**

Det påmindes om att avdelningar och enskilda medlemmar kan nominera ombud för regionen. Nomineringstiden går ut den 22 januari.

§ 6. ÖVRIGA FRÅGOR

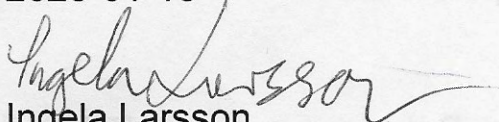
a) **Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte**

Inga övriga frågor fanns för tillfället.

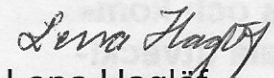
§ 7. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

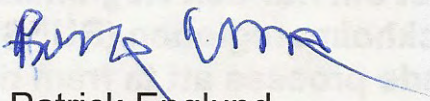
Vice ordföranden avslutade styrelsemötet.

2023-01-16


Ingela Larsson

Justeras:


Lena Haglöf
Vice ordförande


Patrick Englund
Justerare