

Protokoll 2/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: tisdag den 21 februari kl 18.00-20.15

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

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

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist

Gäst: Mika Ihanus (valberedningen)

Förhindrade: Beatrice Kolijn och Maainikki Pellikka

§§ 8 – 13

§ 8. Formalia

a) Sammanträdet öppnande

Jaan, 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 Yvonne till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

d) Anmälan av styrelseprotokoll 11/2022

Punkten bordlades.

e) Anmälan av styrelseprotokoll 1/2023

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av DS-protokoll 1/2023

§ 9. Beslutsärenden

a) Ekonomi

1) Ekonomihantering

Yvonne föredrog det ekonomiska läget och meddelade att det fortfarande inte är klart så att Keeper kan ta över våra betalningar. Hon har haft ett möte med Keeper för att gå igenom programmet Fortnox. Lönefilerna funkar inte ännu och Yvonne signerade kansliets löner idag. Kvitton för utlägg ska skannas in för respektive person på Visma utlägg vilket styrelsen och kansli fått inloggning till.

Johan erbjöd sig att vara med vid diskussioner med Keeper om hon så önskar vid något tillfälle.

Lena meddelade att bokföringen som fanns i programmet Visma 2022 sänts över för att Keeper ska kunna göra den ekonomiska redovisningen.

Yvonne sa också att vi fått in 80.000 av Bidragsstiftelsen för annonser i press. Bidraget från Regionen kommer först i april.

Jaan sa att han pratat med vår auktoriserade revisor Monica Hedberg, PwC för revisionssammanträde den 15 mars och han ska kontakta våra föreningsrevisorer om de ska hålla sitt revisionssammanträde samtidigt eller vid annat tillfälle.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

2) Ordförandebeslut

Jaan meddelade att avtalet med Zakett undertecknats.

3) Redaktionsråd

Styrelsen beslutade:

att fastställa mandattiden för redaktionsrådet 2023-01-01 – till årsmötet 2024.

att utgöra redaktion för medlemstidningen "DHR i Region Stockholm" inom den budget som styrelsen fastställt.

4) Arbetsutskott

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Jaan Kaur, Lena Haglöf, Magnus Lindmark och Yvonne Björkman att utgöra styrelsens arbetsutskott,

att mandatperioden är 2023-01-01 – årsmötet 2023

att arbetsutskottets uppdrag är att fastställa förslag till dagordning och bereda ärenden till styrelsens sammanträden, att fatta beslut i de ärenden som styrelsen hänskjuter till arbetsutskottet samt att fatta beslut i ärenden av skyndsam karaktär.

b) Verksamheten 2023

1) Verksamhetsplan 2023

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt arbetsgruppen bestående av Johan, Patrick och Sari att slut ställa förslaget till verksamhetsplan som diskuterades vid styrelsens kick-off den 28 januari.

c) Årsmöte 2023

1) Verksamhetsberättelse 2022

Ingela påminde om att bidrag till Verksamhetsberättelsen som återstår behöver komma in snarast.

2) Seminarium

Styrelsen diskuterade att bjuda in politiker för den nya majoriteten till seminariet "Vad vill regionen?" klockan 10-12.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari att bjuda in Talla Alkurdi (S) – Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och Anton Fendert (MP) – Trafiknämndens ordförande till seminariet.

3) Verksamhetsplan 2023 - 2024

Styrelsen beslutade:

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Jaan och Lena för att sätta ihop en preliminär Verksamhetsplan 2023 – 2024 till årsmötet

att tillfråga Beatrice om att ingå i gruppen.

4) Budget 2023

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram förslag till budget.

5) Inbjudan

Ingela meddelade att hon tagit in offerter för årsmötet.

Styrelsen beslutade:

att hålla årsmötet på Quality Hotel Winn Haninge.

att ta ut en avgift på 250 kronor/ombud för årsmötet.

6) Valberedningens förslag

Mika, valberedningen informerade om hur de kommit fram till sitt förslag.

7) Övrigt

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari att tillfråga Åsa Strahlemo om att vara årsmötesordförande, i andra hand tillfrågas Annelie Arnesdotter, DHR-regionens kontaktperson i förbundsstyrelsen.

d) ABF:s årsmöte

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Ingela att anmäla Patrick till årsmötet den 26 april för ABF Distriktet i Stockholmsregionen.

e) Tillsättande av arbetsgrupp DHR 100 år

Styrelsen beslutade:

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anna och Beatrice (som tillfrågas) samt en kansliresurs som arbetar med våra aktiviteter i samband med att DHR fyller 100 år.

§ 10. Rapporter

a) Arbetsgrupperna

1) Lokalgruppen

Magnus sa att avtalet behöver läsas på.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari att sända nuvarande kontrakt till lokalgruppen.

2) Utvecklingsgruppen

Rapport från Utvecklingsgruppen förelåg.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

3) Arbetsgruppen, enkät om färdtjänsten

Sari meddelade att hon lagt in mejl-adresser i medlemsregistret efter det att Zakett genomfört sitt uppdrag med att ringa medlemmar som tidigare ej angett sin mejl-adress.

Styrelsen beslutade:

att Anna tillkommer i arbetsgruppen.

4) Övriga arbetsgrupper

Inget nytt fanns att rapportera.

b) Medlemsstatistik

Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att medlemsantalet inom regionen den 31 januari var 732 personer men att vi nu var uppe i 789 personer.

c) Balanslista**Styrelsen beslutade:**

att balanslistan tas under protokoll på dagordningen från och med nästa styrelsemöte.

d) Kanslirapport

Punkten bordlades.

e) Kick-Offen 28 januari

Inget övrigt fanns att diskutera.

§ 11. Anmälningssärenden**a) Aktuellt från Databasen Socialrätt**

Punkten bordlades.

§ 12. ÖVRIGA FRÅGOR**a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte**

Inga övriga frågor fanns för tillfället.

§ 13. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade styrelsemötet.

2023-02-21


Ingela Larsson

Justeras:


Jaan Kaur
Ordförande


Yvonne Björkman
Justerare