

Protokoll 7/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: måndag den 15 maj kl 18.00-20.15

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

Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anna Westerberg, Emelie Utas,
Lena Haglöf, Liza Syeda, Magnus Lindmark, Patrick
Englund, Tania Laserna och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist

Förhindrad: Johan Dibb

§§ 34 – 39

§ 34. Formalia

a) Sammanträdets 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 Magnus till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

d) Anmälan av

1) Styrelseprotokoll 5/2023

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av RS-protokoll 5/2023.

2) Styrelseprotokoll Konstituering

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av det konstituerande RS-protokollet 6/2023.

§ 35. Beslutsärenden

b) Ekonomi

1) Ekonomihantering

Yvonne föredrog det ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade:

att diskutera valberedningen och revisorernas arvoderingar vid nästa styrelsemöte.

2) Bidragsansökan

Sari meddelade första mötet inför bidragsansökan hållits och nästa möte planeras till den 13 maj.

Lena påminde om att Verksamhetsplan 2024 ska biläggas och att hon och Jaan ska diskutera den nästa vecka.

Jaan sa att bidragsansökan kommer tas upp vid nästa styrelsemöte igen men att beslut kommer att tas vid styrelsemötet i augusti.

3) Lokalerna

Jaan sa att då kansliet blir kvar så behöver kök, konferensrum och anpassade toaletten ses över.

Styrelsen beslutade:

att tillsätta en lokalgrupp med Liza (sammankallande), Ingela och Sari. Rapport ska ges vid nästa styrelsemöte.

att uppdra åt lokalgruppen att kontakta Balder angående möjlighet att renovera lokalerna och att det sedan läggs till på hyran.

4) Telenor

Magnus meddelade att Telenor kommer ta över abonnemangen för internet och kanslitelefoner, vi förlänger inte abonnemang med Telia.

Styrelsen beslutade:

att teckna avtal med Telenor.

att inte förlänga avtalet med Telia.

5) Nycklar

Magnus meddelade att Zakett varit i kontakt med Balder och vi kommer att få nytt lås till kansliet och 10 nycklar.

b) Rekrytering

Styrelsen beslutade:

att ge arbetsgruppen, bestående av arbetsutskottet och Anders Runnman, fria händer kring rekrytering och rapportera vid nästa styrelsemöte.

c) Verksamheten 2023

1) Verksamhetsplan 2023

Ingela meddelade att smärtcirkeln kommer att träffas sju gånger under året.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Jaan, Emelie och Tanja att planera en resdag för medlemmar med T-bana och/eller pendeltåg.

att Tanja och Yvonne med Ingela som kansliresurs planerar höstens kvinnokväll.

att uppdra åt Sari att kontakta Linda Lord kring träff "Hälsa och friluftsliv med prova-på-aktivitet utomhus".

att hålla en träff "Fotvård" under kvartal 3.

att hålla en tematräff under kvartal 3 med Talla Alkurdi (S), Hälsa- och sjukvårdsregionråd.

att hålla en tematräff "Skriva medborgarförslag" under kvartal 3 – eventuellt i Södertälje.

att uppdra åt Jaan att kontakta SRF Stockholm Gotland och Funktionsrätt Stockholms län för eventuell gemensam aktivitet den 3 december.

att hålla en tematräff "Inför förbundsmötet" den 13 september.

2) DHR 100 år

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari kontrollera om Hallunda Folkets Hus är ledigt den 17 juni klockan 13-17.

3) Kurs för avdelningarnas nya styrelsemedlemmar

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Lena att kontakta Anki Eneroth, ABF Södertörn och kontakta Spånga Folkan ifall att vi kan hålla kursen där med start i slutet av augusti.

4) Styrelsekompetens

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Jaan, Lena och Liza att diskutera vidare kring detta.

5) Kurs och kompetens

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

d) Samverkansrepresentationen

Listan över utsedda representanter i regionens samverkansråd uppdaterades och justerades på vissa områden.

Styrelsen beslutade:

att Regionstyrelsens samverkansråd består av: Jaan, ordinarie med Magnus som ersättare.

att Regionstyrelsens bidragsgrupp representeras av Jaan

att Trafikförvaltningens resursgrupp Färdtjänst (Färdtjänstnämnden) består av: Patrick, ordinarie med Liza som ersättare.

att uppdra åt Jaan att meddela Johan att Liza tagit över platsen som ersättare.

att Samverkansråd Hjälpmedel Syd består av: Patrick, ordinarie med Tania som ersättare.

att uppdra åt Ingela att kontakta Olle Johansson kring vad Centrum för hälsodata respektive Läkemedelskommitténs brukarråd är.

att uppdra åt kansliet att till representanter i regionens samverkansråd sända blanketten "Överenskommelse mellan DHR Region Stockholm och DHR-regionens representant gällande Samverkansråd" för undertecknande.

§ 36. Rapporter

a) Arbetsgrupperna

1) Utvecklingsgruppen

Inget nytt fanns att rapportera.

2) Färdtjänstenkäten

Sari meddelade att hon arbetar med att lägga upp denna.

3) Lokalgruppen

Lokalgruppen har diskuterats under punkt § 35b3.

4) Projektgrupp utbildning av representanter i samarbete med ABF

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

5) Redaktionsrådet för "DHR i Region Stockholm"

Ingela rapporterade att nummer 3 nyligen lämnats in till tryckeriet.

6) Trycksaker och Synliga i media

Inget nytt fanns att rapportera.

7) Träff för nya medlemmar och i samarbete med Unga Rörelsehindrade anordna träff för medlemmar 30 – 32 år

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt arbetsgruppen att ta kontakt med Unga Rörelsehindrade Stockholm för att utveckla ett samarbete.

b) Kanslirapport

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

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

Punkten utgick då Johan ej var närvarande.

b) Trafikförändringsremissen

Sari meddelade att hon kommer sända till avdelningarna.

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

Delegationsordningen och ansvarig i styrelsen för representanterna i FHR tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 39. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade styrelsemötet.

2023-05-15

Ingela Larsson

Justeras:

Jaan Kaur
Ordförande

Magnus Lindmark
Justerare

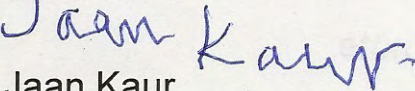
§ 39. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade styrelsemötet.

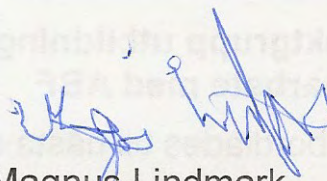
2023-05-15


Ingela Larsson

Justeras:



Jaan Kaur
Ordförande


Magnus Lindmark
Justerare