

Protokoll 11/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: måndag den 9 oktober 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,
Johan Dibb, Liza Syeda, Magnus Lindmark, Patrick Englund
och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson

Förhindrad: Lena Haglöf, Liza Syeda och Tania Laserna

§§ 58 – 64

§ 58. Formalia

a) Sammanträdet öppnande

Jaan, ordförande hälsade välkommen och öppnade styrelsemötet.

b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade efter tillägg av punkt Tyresö kommunala tillgänglighetsråd:

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 10/2023

Styrelsen beslutade efter en justering:

att godkänna anmälan av RS-protokoll 10/2023.

§ 59. Beslutsärenden

a) Verksamhetsplan 2023/Balanslistan

Verksamhetsplan 2023/Balanslistan uppdaterades.

Styrelsen beslutade:

att flytta årets sista styrelsemöte till den 12 december.

b) Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 2024 uppdaterades.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Mika Ihanus att bilda en arbetsgrupp/nätverk för personer med talskada.

c) Årsmötet den 20 april 2024

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Ingela att ta in offerter för plats för DHR-regionens årsmöte på Stockholms läns norra sida.

d) Tyresö kommunala tillgänglighetsråd

Det meddelades att Lena Byttner anmälts som DHR-regionens representant i Tyresö kommunala tillgänglighetsråd.

e) Ekonomihantering

1) Inköp dator med mera

Förslag till inköp förelåg från Magnus.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Ingela att köpa in dator och skrivare till kansliet.

2) Ekonomihantering

Yvonne rapporterade om det ekonomiska läget.

3) Telefoni

Jaan meddelade att han behöver en ordförandemobil.

Magnus sa att avtal kommit från Telenor för fasta linjerna vilket han och Jaan ska underteckna.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Ingela att köpa in en mobil till ordförandetelefon.

f) Dataskyddsombud

Johan meddelade att han kommer att besöka kansliet i slutet av oktober för att titta över GDPR och föreslog en eventuell workshop för styrelsen och kansliet.

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Johan att återrapportera vid nästa styrelsemöte.

g) Insiktsutbildningarna

Yvonne sa att vi enligt Regionen ska tjäna pengar varför denna fråga kom upp. Om det är så att vi ska ta betalt för de insiktsutbildningar vi gör.

Jaan sa att Insiktsutbildningar vi gör där vi har samverkan ingår i våra uppdrag men har vi för deras underleverantörer då är det lättare att ta betalt.

Magnus tyckte att ta betalt för Insiktsutbildningar kräver en kvalitetsstämpel.

Johan sa att Regionen än inte gjort någon riskbedömning men att om det gör det har han sagt att vi är intresserade av att delta.

Styrelsen beslutade:

att arvode utgår vid Insiktsutbildningar om ej beställaren står för detta.

§ 60. Diskussion - fördjupning

a) Avdelningar med begränsad verksamhet

Punkten bordlades på grund av tidsbrist till nästa styrelsemöte.

§ 61. Rapporter

a) Arbetsgrupperna

1) Utvecklingsgruppen

Utsänd rapport godkändes.

2) Lokalgruppen

Jaan meddelade att han kommer kontakta Granberg för att få offert till att tillgänglighetsanpassa köket.

3) Redaktionsrådet för "DHR i Region Stockholm"

Ingela rapporterade att nummer 5 av "DHR i Region Stockholm" distribuerats.

4) Trycksaker och Synliga i media

Inget nytt fanns att rapportera.

b) Rapport från kontaktpersoner för avdelningarna**1) Botkyrka-Salemsavdelningen**

Se utvecklingsgruppens rapport.

2) Huddingeavdelningen**3) Nacka-Värmdöavdelningen**

Inget nytt fanns att rapportera.

4) Norrtäljeavdelningen

Lena har lämnat en rapport där hon sa att hon frågat om hon kan besöka avdelningen men fått svaret att de inte kommer ha några medlemsmöten under hösten och att deras nästa styrelsemöte hålls per telefon i december.

5) Nynäshamn-Haningeavdelningen

Inget nytt fanns att rapportera.

6) Stockholmsavdelningen

Anna meddelade att hon och Tanja varit med på ett av avdelningens styrelsemöten och berättar även att Stockholmsavdelningen flyttat till nya lokaler på Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm.

7) Sundbybergsavdelningen**8) Södertäljeavdelningen**

Inget nytt fanns att rapportera.

9) Tyresöavdelningen**10) Täbyavdelningen**

Se utvecklingsgruppens rapport.

c) Styrelsekompetens

Styrelsen konstaterade att Scandic Hotel Sollentuna inte är något bra att vara på tillgänglighetsmässigt. Däremot var föreläsaren från Styrelsepost bra och in lyssnande.

f) Kanslirapport

Magnus rapporterade utifrån utsänd rapport. I fortsättningen kommer kanslimöten efter styrelsemöten hållas på tisdagar, i annat fall hålls de även fortsättningsvis på måndagar.

§ 62. Anmälningssärenden

a) Aktuellt från Databasen Socialrätt

Inget nytt fanns att rapportera.

§ 63. ÖVRIGA FRÅGOR

a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte

- Diskussion avdelningar med begränsad verksamhet
- Delegationsordningen – diskussion och fördjupning
- SMO-vårdcentralerna – Yvonne
- Mål 2024 för arbetsgrupperna

§ 64. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade styrelsemötet.

2023-10-09



Ingela Larsson

Justeras:



Jaan Kaur
Ordförande



Yvonne Björkman
Justerare