

## Protokoll 13/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: tisdag den 12 december 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,  
Liza Syeda, Magnus Lindmark, Patrick Englund, Tania La-  
serna och Yvonne Björkman

Gäst/Observatör: Stefan Balogh, BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

I tjänsten: Ingela Larsson

Förhindrad: Emelie Utas

§§ 72 – 78

## § 72. Formalia

### a) Sammanträdets öppnande

Ordförande Jaan hälsade alla välkomna och öppnade årets sista styrelsemöte.

### b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade efter tillägg av punkterna företagshälsovård och entrématta:

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 styrelseprotokoll 12/2023

*Styrelsen beslutade efter en justering:*

att godkänna anmälan av RS-protokoll 12/2023.

## § 73. Beslutsärenden

### a) Verksamhetsplan 2023/Balanslistan

Verksamhetsplan 2023/Balanslistan uppdaterades.

**b) Verksamhetsplan 2024**

Verksamhetsplan 2024 uppdaterades. Kansliet har inte haft möjlighet att kvartal sätta, de kommer att göra det innan styrelsens första möte i januari.

**1) Medlemsmöte om sociala medier**

Punkten bordlades till styrelsemötet i januari.

**2) Hjultorget**

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra till kansliet att tillfråga DHR riks om de vill delta tillsammans, i andra hand tillfrågas RH-gruppen.

**c) Årsmöte 20 april 2024****1) Verksamhetsberättelse**

Förslag till tidsplan förelåg.

Jaana föreslog att Verksamhetsberättelsen ska innehålla omslag med innehållsförteckning, sammanfattning/koncentrat, formalia, rättighetspolitisk verksamhet råden, internt arbete, ekonomi och revisionsberättelse, representationsförteckning; totalt 12 - 15 sidor (med illustrationer 16 - 20 sidor).

*Styrelsen beslutade:*

att godkänna förslag till tidsplan/inriktning/innehåll.

**2) Presidium**

Åsa Strahlemo, DHRs förbundsordförande har inte lämnat något besked ännu om att vara årsmötesordförande.

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra åt kansliet att föra årsmötesprotokoll.

**3) Program**

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra åt AU att sätta programmet.

**d) Ekonomi****1) Ekonomihantering**

Yvonne berättade att Keeper kommer göra bokslutet.

**2) Ordförandebeslut**

Jaana meddelade att han tagit ordförandebeslut på:

- Deltagande för Lena Haglöf vid ABF-kursen "Nå ut med din förenings budskap" den 14 oktober, kursavgift 250 kronor.

### 3) Bidragsgruppen

*Styrelsen beslutade:*

*att* omvälja Jaan Kaur som DHR:s representant i Region Stockholms bidragsgrupp.

#### e) Företagshälsovård

Jaan rapporterade utifrån förslag från Globenhälsan respektive Avonova.

*Styrelsen beslutade:*

*att* uppdra till AU att besluta om vilka vi anlitar för företagshälsovård.

#### f) Entrématta

*Styrelsen beslutade:*

*att* uppdra till AU att besluta om ifall vi ska anta förslaget om Entrématta.

## § 74. Diskussion - fördjupning

### a) Delegationsordning

Förslag till delegationsordning förelåg.

*Styrelsen beslutade efter vissa tillägg:*

*att* uppdra till Yvonne att komplettera stycket för Kassa-förvaltaren.

*att* godkänna delegationsordningen.

### b) Styrelsemötesplan inklusive datum för Styrelsens Kickoff

*Styrelsen beslutade:*

*att* godkänna förslaget till styrelsemötesplan.

### c) Styrelsens Kickoff

*Styrelsen beslutade:*

*att* hålla Kickoffen i DHR-regionens lokaler

*att* uppdra åt kansliet och Magnus att besluta om Kickoffen.

### d) Styrelsemiddag

*Styrelsen beslutade:*

*att* uppdra åt Liza att återkomma med förslag på tre datum.

*att* bjuda in Zakett-killarna för avtackning av Janne.

## § 75. Rapporter

### a) Kanslirapport

Ingela rapporterade om att kansliet håller julstängt den 20/12 - 7/1.

### b) Internationella funktionshinderdagen den 3/12

Jaan rapporterade utifrån utsänd rapport från RBU:s manifestation "Att leva – inte bara överleva".

Ingela rapporterade att kansliet uppmärksammat dagen i DHR-regionens sociala medier.

### c) GDPR-frågor

Johan rapporterade att han tänker åka till kansliet i januari för att informera om GDPR-frågor.

### d) Utvärdering av evenemang Jesper Odelberg

Frågan bordlades till januaris styrelsemöte.

### e) Arbetsgrupperna

#### 1) Arbetsgrupp för talskadade

*Styrelsen beslutade:*

att godkänna utsänt förslag på uppdrag, mandat och mandatperiod.

#### 2) Smärtcirkeln

Jaan rapporterade att Smärtcirkeln inte vill ha samarbete med ABF och vara utan en massa formalia.

*Styrelsen beslutade:*

att återuppta diskussionen vid styrelsemötet i januari.

#### 3) Utvecklingsgruppen

Utsänd rapport godkändes.

#### 4) Arbetsgrupp för kanslilokalerna

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra till AU att fatta beslut angående köket.

att uppdra till AU att ta in offerter för uppfräschning av lokalerna och fatta beslut.

att uppdra till AU att fatta beslut om inköp av nya möbler.

att uppdra till Lena att vara kontaktperson gentemot Balder och anlita entreprenör.

## 5) Utbildning för representanter i råden

Magnus rapporterade utifrån utsänd rapport att utbildning planeras den 3 och 24 februari. Maria Johansson har tackat ja till att medverka vid båda tillfällena.

### f) Rapport från kontaktpersoner för avdelningarna

Utsänd rapport från Norrtäljeavdelningen förelåg.

*Styrelsen beslutade:*

att godkänna den utsända rapporten.

## § 76. Anmälningssärenden

### a) Aktuellt från Databasen Socialrätt

Johan meddelad att han JO-anmält färdtjänstnämnden för att den inte följt förvaltningslagen.

## § 77. ÖVRIGA FRÅGOR

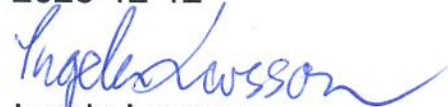
### a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte

- Diskussion framtida Luciafika.

## § 78. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

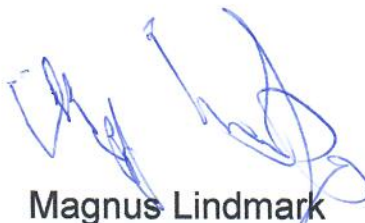
Ordförande avslutade styrelsemötet.

2023-12-12

  
Ingela Larsson

Justeras:

  
Jaan Kaur  
Ordförande

  
Magnus Lindmark  
Justerare