

## Protokoll 1/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: måndag den 15 januari 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,  
Tania Laserna och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson, Lena Haglöf och Sari Nykvist

Observatör: Karin Delén, Valberedningen

§§ 1 – 7

### § 1. Formalia

#### a) Sammanträdets öppnande

Ordförande Jaan hälsade alla välkomna och öppnade första styrelsemötet för år 2024.

#### b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade efter tillägg av punkten ordförandebeslut:  
*att* fastställa föreliggande förslag till dagordning.

#### c) Val av justerare

*Styrelsen beslutade:*

*att* utse Anna till *att*, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

#### d) Anmälan av styrelseprotokoll 12/2023

*Styrelsen beslutade efter en justering:*

*att* godkänna anmälan av RS-protokoll 13/2023.

### § 2. Beslutsärenden

#### a) Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 2024 uppdaterades.

**1) Medlemsmöte om sociala medier**

*Styrelsen beslutade:*

*att* uppdra till Emelie att kontakta kansliet kring träff.

**b) Årsmöte 20 april 2024****1) Presidium**

Sari meddelade att Åsa Strahlemo, DHR:s förbundsordförande tackat ja till att vara årsmötesordförande.

**2) Program**

Jaan föreslog att nya styrelsemedlemmar efter årsmötet anmäls till ABFs kurs för nya styrelsemedlemmar.

*Styrelsen beslutade:*

*att* nya styrelsemedlemmar efter årsmötet anmäls till ABFs Kurs för nya medlemmar.

*att* uppdra åt AU att ta fram förslag till seminariepunkt för årsmötet och återuppta diskussionen vid styrelsens Kickoff.

**c) Ekonomi****1) Ekonomihantering**

Yvonne meddelade att Keeper håller på med årsbokslut för 2023.

**2) Ordförandebeslut**

Jaan meddelade att han tagit ordförandebeslut på:

- Kontorsstol till kansliet.

**3) Avtal med Zakett**

*Styrelsen beslutade:*

*att* teckna nytt avtal med Zakett till en kostnad av 15.000 kr. per månad,

*att* uppdra till kansliet att vara kontaktperson gentemot Zakett vad gäller bokningar.

**d) Arbetsmiljöpolicy**

Förslag till Arbetsmiljöpolicy förelåg.

*Styrelsen beslutade:*

*att* fastställd föreliggande förslag till Arbetsmiljöpolicy.

**e) Företagshälsovård**

Lena rapporterade att AU beslutat att anlita Globenhälsan för företagshälsovård och hon väntar nu på avtal ifrån dem.

*Styrelsen beslutade:*

*att* Anlita Globen för företagshälsovård.

**f) Entrématta**

AU meddelade att de beslutat att inte anta erbjudandet om Entrématta.

*Styrelsen beslutade:*

*att* köpa in entrématta från IKEA.

**g) Representation**

Representationslistan uppdaterades.

**h) DHR i Region Stockholm**

Ingela redogjorde för utsänt förslag.

Johan föreslog att första numret för "DHR i Region Stockholm" sänds per post till alla medlemmar inom regionen med ett försättsblad om att meddela om person med e-post ändå vill få tidningen per post i fortsättningen i annat fall fås den per mejl.

*Styrelsen beslutade:*

*att* under år 2024 ge ut 6 nummer av "DHR i Region Stockholm",

*att* samtliga medlemmar inom DHR-regionen får första numret av "DHR i Region Stockholm" per post med uppmaning om att de som har e-post måste höra av sig om de fortsatt vill få tidningen per post,

*att* övriga som får tidningen får den per e-post,

*att* arvode utgår till skribenter med 200 kronor för efterfrågat inkommet material per nummer av "DHR i Region Stockholm".

**i) Smärtcirkeln**

*Styrelsen beslutade:*

*att* fastställa mandatperiod, uppdrag och mandat för Smärtcirkeln 2024-01-01 – 2024-12-31.

*att* en budget på 7.500 kronor sätts för året för arvode till cirkelledaren Carin Lemberg samt för förtäring vid träffarna och för eventuell ny litteratur.

## j) Remiss Samverkan

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra till Sari att sända remissen till styrelsen.

att Jaan, Johan, Olle Johansson tillsammans med Sari skriver förslag till yttrande.

## § 3. Diskussion - fördjupning

### a) Styrelsens Kickoff

*Styrelsen beslutade:*

att anta föreslaget förslag till program för Kickoffen.

### b) Framtida Luciafika

Frågan bordlades.

### c) Styrelsemiddag

*Styrelsen beslutade:*

att uppdra åt Liza och Lena att mejla ut förslag på datum.

### d) Söka pengar från HSF för att anställa en person som ska jobba med de "svaga" avdelningarna

Frågan bordlades.

## § 4. Rapporter

### a) Kanslirapport

Lena rapporterade utifrån utsänd rapport.

### b) Dataskyddsombud - GDPR

Johan meddelade att han tänker komma till kansliet för att prata om detta och även arbetsmiljöträff.

### c) Medlemsstatistik

Rapport förelåg där det framgick att medlemsantalet inom regionen den sista december 2023 var 695 personer. Under 2023 tillkom 56 nya medlemmar men vi tappade 96 medlemmar under året.

### d) Utvärdering av evenemang Jesper Odelberg

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

**e) Arbetsgrupperna****1) Utvecklingsgruppen**

Utsänd rapport godkändes.

**f) AU - kansli lokalerna**

Lena meddelade att kök och toalett ska målas om efter det anpassade köket finns på plats. Lena har begärt in offerter och i veckan kommer målare nummer tre för att kolla.

*Styrelsen beslutade:*

*att* uppdra åt Lena att kontakta Balder och fråga om vi kan ta kostnaden för nytt kök på hyran.

**g) Rapport från kontaktpersoner för avdelningarna**

Inget nytt fanns att rapportera.

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

Inget nytt fanns att rapportera.

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

Inget nytt för tillfället.

**§ 85. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING**

Ordförande avslutade styrelsemötet.

2024-01-15



Ingela Larsson

Justeras:



Jaan Kaur  
Ordförande



Anna Westerberg  
Justerare