

Protokoll 4/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: måndag den 15 april kl 18.00-20.30

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

§§ 21 – 26

§ 21. Formalia

a) Sammanträdets öppnande

Ordförande Jaan hälsade välkommen och öppnade styrelsemötet.

b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att lägga till två remisser – Trafikförändringar och Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Samrådsförslag

att lägga till punkt Möte bidragsansökan Regionen

att lägga till punkt Avsluta Lenas entledigande

att lägga till punkt Nominering till ABF Region Stockholm och anmälan av deltagande vid deras årsmöte

att lägga till punkt Samverkansavtalet

att med dessa tillägg fastställa föreliggande förslag till dagordning.

c) Val av justerare

Styrelsen beslutade:

att utse Liza till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

d) Anmälan av styrelseprotokoll 3/2024

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan av RS-protokoll 3/2024.

§ 22. BESLUTSÄRENDEN

a) Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan 2024 uppdaterades.

1) Tematräff "Smärta", torsdagen den 23 maj

Styrelsen beslutade:

att anordna en tematräff "Smärta" torsdagen den 23 maj.

att föreläsaren Richard Rejsjö, får ett arvode på 4-5.000 kronor.

b) Årsmöte 20 april

1) Presidiedagordning

Styrelsen beslutade:

att godkänna presidiedagordningen.

2) Motionsyttranden

Styrelsen beslutade:

att anta styrelsens motionsyttrande.

3) Verksamhetsberättelsen

Styrelsen skrev under Verksamhetsberättelsen.

4) Verksamhetsplan 2024 - 2025

Styrelsen beslutade:

att anta förslaget till Verksamhetsplan 2024 - 2025.

5) Budget 2024 - 2025

Styrelsen beslutade:

att anta budgeten för 2024 - 2025.

6) Årsbokslut 2023

Yvonne meddelade att Keeper just nu håller på med detta.

7) Revisionsrapport

Yvonne meddelade att revisionsrapporten kommer vara klar till årsmötet enligt revisorerna.

8) Uttalanden

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Sari att skriva förslag till följande tre uttalanden: Riksfärdtjänst, Utifrån färdtjänstenkäten samt hjälpmedel.

9) Övrigt

Lena redogjorde lite för vad som kommer hända vid förmiddagens seminarium.

c) Ekonomi

1) Ekonomihantering

Yvonne meddelade att Samverkanspengarna ännu inte kommit in på kontot.

2) Ordförandebeslut

Jaan meddelade att han tagit ordförandebeslut på inköp och uppsättning av två Magnetwhiteboardtavlor, kostnad 1.213 kronor, samt persienner till kontorsrummen, kostnad 10.170 kronor.

3) Hjärtstartare

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

4) Möte bidragsansökan Regionen

Två informationsmöten kommer hållas inför ansökan av det intressepolitiska bidraget för 2025 från Regionen. Ett digitalt möte den 24 maj och ett fysiskt möte den 11 juni. Ansökningsperioden för bidraget kommer att vara den 12 augusti – 6 september.

d) Riksfärdtjänst

Detta tas upp som ett uttalande vid årsmötet.

e) Remiss Trafikförändringar

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Jaan att titta på denna.

f) Remiss Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Samrådsförslag

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

g) ABF:s årsmöte

Styrelsen beslutade:

att anmäla Tania till årsmötet för ABF Distriktet i Stockholmsregionen den 23 april.

att nominera Stefan Sundquist till styrelsen för ABF Distriktet i Stockholmsregionen.

h) Avslut entledigande

Styrelsen beslutade:

att avsluta Lenas entledigande från styrelsen och återinträda som ledamot den 20 april kl 10.00.

§ 23. DISKUSSION – FÖRDJUPNING**a) Medlemsstatistik**

Diskussionspunkten bordlades till nästa styrelsemöte.

b) Dataskyddsfrågor - GDPR

Diskussionspunkten bordlades till nästa styrelsemöte.

c) Aktuellt från Databasen Socialrätt

Johan informerade kring några domar.

§ 24. RAPPORTER**a) Kanslirapport**

Lena rapporterade utifrån utsänd rapport bland annat att hon avslutar sin anställning som tillfällig kanslisamordnare den 20 april 2024.

Styrelsen beslutade:

att avsluta Lenas entledigande från styrelsen och återinträda som ledamot den 20 april kl 10.00.

b) Arbetsgrupperna**1) Utvecklingsgruppen**

Lena meddelade att nya ledamöter behöver utses till Utvecklingsgruppen och föreslog att:

- För Botkyrka-Salemavdelningen skulle kanske Inga Peters kunna vara en eventuell kontaktperson.
- Täbyavdelningen har vid sitt årsmöte bildat en aktivitetsgrupp
- Tyresöavdelningen kommer nog behöva en del stöttning nu i början då de vid sitt årsmöte bildade en styrelse för avdelningen.

c) Rapport från kontaktpersoner för avdelningarna

Inget nytt fanns att rapportera.

d) Lägesrapport Samverkansavtalet

Yvonne undrade eftersom Samverkansavtalet ska göras om ifall någon vet något om detta.

Jaan svarar att vi har svarat på remissen och Workshops har hållits kring detta i Regionstyrelsen och det kommer bli fler träffar kring Samverkansavtalet.

§ 25. ÖVRIGA FRÅGOR

a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte

- Hjärtstartare
- Medlemsstatistik
- Dataskyddsfrågor – GDPR

§ 26. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade styrelsemötet.

2024-04-15

Ingela Larsson

Justeras:

Jaan Kaur
Ordförande

Liza Syeda
Justerare