

SRF GÖTEBORG
Styrelsen

PROTOKOLL
2008-01-28

Tid: 17.00-20.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsg. 10

Närvarande:

Kjell Emanuelsson
Eva Sundén
Ingemar Carlsson
Hosein Khorshid
Bengt Salqvist
Vega Skårberg
Leif Sunesson
Leif Örnhall

Ordförande
Vice ordförande

Adjungerad:

Ulla Gustafsson
Karolina Rythla
Eva Tyche

§ 20

Mötets öppnande

Ordförande Kjell Emanuelsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 21

Protokolljustering

a) Godkännande av styrelseprotokoll 2007-12-06

BESLUT
att

godkänna styrelseprotokollet och lägga det till handlingarna.

b) Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll

BESLUT
att

utse Hosein Khorshid att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2007-12-06

§ 22
BESLUT
att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt följande:

- § 23 Medlemsärenden
- § 24 Ekonomifrågor
 - a) Ekonomisk ställning och budgetutfall
 - b) Information om projektbidrag
 - c) Matlagningskursen
- § 25 Val av ledamöter till De Blinda Förening
Hoppets Understödsstiftelse
- § 26 Personalärenden
- § 27 Lokalfrågan
- § 28 Etiska rådslag
- § 29 Inför Årsmötet
- § 30 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007
- § 31 Projekt – Dubbel olikhet
- § 32 Tolkning
- § 33 Torsdagsgruppen
- § 34 Rapporter
 - a) Blind Poetry
 - b) Läkarföredrag 4 mars
 - c) Färdtjänst och KOLLA
 - d) Personlig Service
 - e) Dubbelt utsatt
 - f) Uppläsning tv-text
 - g) Kopieringsanläggningen Daisy
- § 35 Övriga frågor
- § 36 Nästa styrelsemöte
- § 37 Avslutning

Bilaga 2

Förslag till Dagordning 2008-01-28

§ 23

Medlemsärenden

- a) Avlidna röstberättigade medlemmar 6
- b) Nya röstberättigade medlemmar 10
- c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg
- d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg
- e) Röstberättigad medlem som utträder
- f) Nya stödjande medlemmar
- g) Stödjande medlemmar som utträder 1
- h) Stödjande medlemmar som avlidit

<i>Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar</i>	<i>727</i>
<i>Stödjande medlemmar</i>	<i>67</i>

BESLUT

att

Bilaga 3

godkänna föredragna medlemsärenden.
Medlemsärenden 2008-01-28

§ 24

Ekonomifrågor

För mer information, kontakta kansliet eller ordförande.

§ 25

Val av ledamöter till De Blinda Förening Hoppets Understödsstiftelse

BESLUT

att

välja Arne Sandberg och Kjell Emanuelsson som SRF Göteborgs representanter i De Blindas Förening Hoppets Understödsstiftelse.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 26

Personalärenden

För mer info, kontakta kansliet eller ordförande.

§ 27

Lokalfrågan

Ulla Gustafsson redogör för anteckningarna från ett möte med Lennart Nyqvist och två av de föreningar som skall dela plan 1 med oss efter ombyggnaden. Styrelsen ber Karolina Rythla ta över Eva Tyches uppdrag att kontakta Rosengrens advokatbyrå för att utreda om det är juridiskt rätt att SRF Göteborg betalar flyttkostnaderna.

Bilaga 9

Minnesanteckningar Lokalmöte 080122

§ 28

Etiskt rådslag

BESLUT

att

skicka ut arbetsgruppens anteckningar angående etiskt rådslag till styrelsen för synpunkter samt

att lägga fram arbetsgruppens förslag på Medlemsmötet den 6 februari.

§ 29 Inför Årsmötet

Styrelsen diskuterade förslag till mötesordförande.

BESLUT

att Kjell Emanuelsson tillfrågar Tiina Nummi-Södergren att vara mötesordförande på årsmötet den 5 april samt

att inte ha årsfest utan istället ha en invigningsfest till hösten då de ombyggda lokalerna står klara.

§ 30 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007

BESLUT

att styrelsens ledamöter får i uppdrag att tillsammans kanslipersonal lämna in bidrag för respektive ansvarsområde till Verksamhetsberättelsen 2007 innan den måndag 11 februari.

§ 31 Projekt – Dubbel olikhet

Eva Tyche informerar styrelsen att projektet "Dubbel olikhet" önskar att SRF Göteborg / Nermina Selman mot en mindre ersättning ingår i deras referensgrupp.

BESLUT

att utse Nermina Selman att ingå i referensgruppen för projektet "Dubbel olikhet" med 6 tillfällen á 3 timmar.

§ 32 Tolkning

Hosein Khorshid informerar om den tolkning han på flera språk utför för SRF Göteborg. Han önskar en större ersättning för det arbete han utför.

BESLUT

att ge Kjell Emanuelsson och Karolina Rythla uppdraget att utreda frågan och lägga fram ett förslag om tolkersättning till Hosein Khorshid.

§ 33

Torsdagsklubben

Karolina Rythla läser upp det brev som Maud Winqvist har lämnat till styrelsen där hon ber att få överlämna ansvaret för torsdagsklubben.

BESLUT att

Leif Sunesson åtar sig uppdraget att hålla ihop gruppen de torsdagar han inte arbetar tills en annan ansvarig kan hittas.

Bilaga 10

Brev Maud Winqvist

§ 34

Rapporter

a) Blind Poetry

Eva Sundén påpekar att SRF Göteborg inte åtagit sig något arbete eller är projektansvariga.

b) Läkarföredrag 4 mars

Professor Bertil Lindblom kommer att föredra ett ögonseminarium den 4 mars i A-salen.

c) Färdtjänsten och KOLLA

Leif Sunesson rapporterar från förslaget kring nytt pris- och betalsystem samt KOLLA.

d) Personlig Service

Eva Sundén informerar om de politikermöten SRF Göteborg nu genomför i frågan kring personlig service.

e) Dubbelt utsatt

Vega Skårberg rapporterar från informationsdag om projektet "Dubbelt utsatt" och hur man inom projektet arbetar med information.

f) Uppläsning tv-text

Vega Skårberg undrar hur det gått med styrelsens tidigare beslut att låta Anders Josby undersöka möjligheten att SVT under en träff informerar om tekniken att få tv-text uppläst? Karolina Rythla ombeds att höra efter.

g) Kopieringsanläggningen Daisy

Leif Sunesson rapporterar att han varit i kontakt med AL data och att deras leverantör har restnoterat de beställda kopieringstornen. AL data kommer snarast kontakta två nya företag för att försöka få fram samma produkt.

Eva Tyche och Ingemar Carlsson informerar angående back up system via nätet. Al data har informerat om ett företag där det kostar 500 kr/månad plus moms för 5Gb.

BESLUT

att

låta Karolina Rythla driva frågan vidare för beslut.

§ 35

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 36

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 21 februari, kl. 16.00-20.30 Vänligen observera tiden! Nästa AU flyttas och genomförs per telefon onsdagen den 13 februari – 17.00-19.00 (Hosein)

§ 37

Avslutning

Ordförande Kjell Emanuelsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Karolina Rythla

Protokollsekreterare

Justeras:

Kjell Emanuelsson

Ordförande

Hosein Khorshid

Protokolljusterare