

**SRF GÖTEBORG**  
**Styrelsen**

**PROTOKOLL**  
**2008-02-21**

**Tid:** 16.00-20.30  
**Plats:** SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsg. 10

**Närvarande:**

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

Ordförande  
Vice ordförande

**Adjungerad:**

Ulla Gustafsson  
Karolina Rythla  
Stina Hörberg

§§ 42

**Anmält förhinder:**

Leif Sunesson

**§ 38**

**Mötets öppnande**

Ordförande Kjell Emanuelsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

**§ 39**

**Protokolljustering**

**a) Godkännande av styrelseprotokoll**  
**2008-01-07, 2008-01-15, 2008-01-28**

**BESLUT**

**att**

godkänna styrelseprotokollen och lägga dem till handlingarna.

**b) Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll**

**BESLUT**

**att**

utse Vega Skårberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

*Bilaga 1*

*Protokoll 2008-01-07*

*Bilaga 2*

*Protokoll 2008-01-15*

*Bilaga 3*

*Protokoll 2008-01-28*

**§ 40**  
**BESLUT**  
**att**

**Fastställande av dagordning**

fastställa dagordningen enligt följande:

§ 41 Medlemsärenden

§ 42 Vårt internationella solidaritetsarbete i Latinamerika

§ 43 Ekonomifrågor

a) Ekonomisk ställning och budgetutfall

b) Tolkersättning

c) Inköp layoutprogram och typsnitt till Ögonblicket

d) Rapport Back up system

§ 44 Personalärenden

a) Efterträdare till Denise Cresso

b) Vikarierande kanslist

c) Övriga ärenden

§ 45 Förslag ledningsgrupp

§ 46 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007

§ 47 Årsmöte 2008

§ 48 Etiskt rådslag

§ 49 Öppet hus vid Mölndals Sjukhus den 26 april

§ 50 Torsdagsklubben

§ 51 Prioriterat mål Rehabilitering/habilitering

§ 52 Rapporter

a) Lokalfrågan

b) Uppläsning tv-text

§ 53 Övriga frågor

§ 54 Nästa styrelsemöte

§ 55 Avslutning

*Bilaga 4*

*Förslag till Dagordning 2008-02-21*

**§ 41**

**Medlemsärenden**

a) Avlidna röstberättigade medlemmar 1

b) Nya röstberättigade medlemmar 4

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

*Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar 722*

*Stödjande medlemmar 66*

**BESLUT**

**att** godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

*Bilaga 5*

*Medlemsärenden 2008-02-21*

**§ 42 Vårt internationella solidaritetsarbete i Latinamerika**

Stina Hörberg informerar styrelsen om Synskadefederationen i Latinamerika, Unión Latinamericana de Ciegos, ULAC, och Uruguays punktskriftsorganisation Fundación Braille de Uruguay som vi tillsammans med SRF Älvsborg och handikapporganisationernas internationella biståndsförening SHIA och Sida stödjer.

**§ 43 Ekonomifrågor**

Kontakta kansliet eller ordföranden för mer info.

**§ 44 Personalärenden**

Kontakta kansliet eller ordföranden för mer info.

**§ 45 Förslag ledningsgrupp**

**BESLUT**

**att**

till representanter i ledningsgruppen 2008 utse ordförande, verksamhetsledare samt personalrepresentant Anders Josby.

**§ 46 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007**

**BESLUT**

**att**

godkänna förslag till Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007.

*Bilaga 9*

*Verksamhetsberättelse 2007*

*Bilaga 10*

*Budget 2007 – bokslut 2007*

**§ 47**

**Årsmöte 2008**

Kjell Emanuelsson informerar att Roland Gustavsson, 1:e vice ordförande Synskadades Riksförbund, engagerats som mötesordförande på årsmötet.

**BESLUT**

**att**

Eva Sundén kontakter ombudsmännen för författande av ett uttalande inför årsmötet ang. rehabilitering / habilitering.

**§ 48**

**Etiskt rådslag**

**BESLUT**

**att**

anta föreliggande förslag som svar på enkäten "Ett trovärdigt SRF med etiska principer".

*Bilaga 11*

*Svar – Etiskt rådslag*

**§ 49**

**Öppet hus vid Mölndals Sjukhus den 26 april**

**BESLUT**

**att**

utse Thomas Krantz och Bengt Salqvist som SRF Göteborgs representanter på Öppet hus vid Mölndals Sjukhus den 26 april.

**§ 50**

**BESLUT**

**att**

**Torsdagsklubben**

utse Bengt Salqvist och Leif Örnhäll som styrelsens rullande representanter på Torsdagsklubbens träffar samt

**att**

under perioden 6 mars – 1 juni hyra lokal plan 4 för gruppens träffar.

**§ 51**

**Prioriterat mål Rehabilitering / habilitering**

**BESLUT**

**att**

Eva Sundén i samarbete med Eva Fridh och Thomas Krantz tar fram ett förslag till program för årets arbete med det prioriterade målet Rehabilitering / habilitering.

## § 52

### Rapporter

#### a) Lokalfrågan

Svar från Rosengrens advokatbyrå gällande hyresvärdens skyldighet att ombesörja flyttkostnader vid ombyggnad har varit utsänd.

#### b) Uppläsning tv-text

Torsdagen den 17 april inbjuds medlemmarna att göra ett informationsbesök på Sveriges Television för att träffa Eric Lundbeck som utvecklat den talande textremsan.

*Bilaga 12*

*Svar Rosengrens advokatbyrå 2008-02-04*

## § 53

### Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## § 54

### Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte flyttas till onsdag 26 mars, kl. 17.00-20.30 (Leif Ö). Nästa AU flyttas – datum meddelas vid ett senare tillfälle, kl. 17.00-19.00 (Vega).

## § 55

### Avslutning

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

### Vid protokollet

**Karolina Rythla**

Protokollsekreterare

Justeras

**Kjell Emanuelsson**

Ordförande

**Vega Skårberg**

Protokolljusterare