

Tid: 16.00-20.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsg. 12

Närvarande:

Eva Sundén	Ordförande
Bengt Salqvist	Vice ordförande
Ingmarie Flodman	
Krister Genelid	
Hosein Khorshid	
Vega Nilsson Skårberg	
Leif Sunesson	
Leif Örnhall	

Adjungerad:

Ulla Gustafsson	§§ 82-90
Karolina Rythla	

§ 82

Mötets öppnande

Ordförande Eva Sundén hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat. Styrelsen presenterar sig för varandra och tar även upp en diskussion om lojalitet och sekretess.

§ 83

Protokolljustering

**a) Godkännande av styrelseprotokoll
2008-03-26, 2008-04-05**

BESLUT

att

godkänna styrelseprotokollen och lägga dem till handlingarna.

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

BESLUT

att

utse Bengt Salqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2008-03-26

Bilaga 2

Protokoll 2008-04-05

§ 84
BESLUT
att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt följande:

- § 85 Medlemsärenden
- § 86 Ekonomifrågor
 - a) Ekonomisk ställning och budgetutfall
 - b) Ansökan om ledsagarkostnader
- § 87 Personalärenden
 - a) Pensioneringar
 - b) Övriga frågor
- § 88 Styrelsens ansvarsområden
- § 89 Datorisering av journalarkivet
- § 90 Dialoggrupp Social Resursförvaltning
- § 91 Fler ledsagare på våra fritidsaktiviteter
- § 92 Medlemsträffen 21 maj
- § 93 Personlig Service
- § 94 Tillgänglighetsmarschen 24 maj
- § 95 Forum Vision 18-19 september
- § 96 VM för synskadade 2011
- § 97 Rapporter
 - a) HSN 11 och 12
- § 98 Övriga frågor
- § 99 Nästa styrelsemöte
- § 100 Avslutning

§ 85

Medlemsärenden

- a) Avlidna röstberättigade medlemmar 5
- b) Nya röstberättigade medlemmar 9
- c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg
- d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg
- e) Röstberättigad medlem som utträder
- f) Nya stödjande medlemmar 2
- g) Stödjande medlemmar som utträder 2
- h) Stödjande medlemmar som avlidit

Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar 730
Stödjande medlemmar 68

BESLUT
att

godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

Bilaga 4

Medlemsärenden 2008-04-23

§ 86

Ekonomifrågor

Kontakta kansliet eller ordförande för info.

§ 87

Personalärenden

Kontakta kansliet eller ordförande för info.

§ 88

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen reviderar dokument över ledamöternas ansvarsområden.

BESLUT

att

skicka ut reviderat dokument över styrelsens ansvarsområden inför nästa styrelsemöte.

Bilaga 9

Ansvarsområden styrelsens ledamöter

§ 89

Datorisering av journalarkivet

Förslag om datorisering av journalarkivet har tidigare tagits upp i styrelsen. Karolina Rythla informerar att hon och Thomas föreslår att man över tid överför journalarkivets handlingar till ett datoriserat system. Detta system kan enkelt göras genom att det skapas ett lösenordsskyddat bibliotek på servern till vilket endast medlemsombudsmännen har tillgång. I detta bibliotek kan vederbörande sedan lägga upp en mall i Word som används för att göra minnesanteckningar vid medlemsbesök.

BESLUT

att

godkänna en datorisering enligt ovan nämnda förslag.

§ 90

BESLUT

att

Dialoggrupp Social Resursförvaltning

anmäla vårt intresse till att ingå i dialoggruppen hos Sociala Resursförvaltningen.

§ 91

BESLUT

att

Fler ledsagare på våra fritidsaktiviteter

bifalla förslag om fler antal ledsagare (2-3) på våra lunchträffar samt

att under året på nytt annonsera i Ögonblicket efter fler frivilliga samt

att Vega Skårberg till nästa styrelsemöte undersöker hur Riksförbundet ställer sig till möjligheten att hyra in ledsagare från assistansföretag.

§ 92 Medlemsträffen 21 maj

BESLUT

att bjuda in representanter för Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) att informera på medlemsträffen den 21 maj. Därutöver SRF-information om bland annat Tillgänglighetsmarschen den 24 maj samt

att uppdra åt Eva Sundén att kontakta HSO i ovan nämnda fråga.

§ 93 Personlig Service

BESLUT

att Ingmarie Flodman tillsammans med Eva Fridh författar svar på debattartikel gällande personlig service.

§ 94 Tillgänglighetsmarschen 24 maj

BESLUT

att verka för att föreningens medlemmar deltar i Tillgänglighetsmarschen 24 maj samt

att Krister Genelid kontaktar kansliet för att vara behjälplig i att ta fram flygblad och eventuellt affischer inför marschen.

§ 95 Forum Vision 18-19 september

Bordlades.

§ 96 VM för synskadade 2011

Bordlades.

§ 97

Rapporter

a) HSN 11 och 12

Rapporterna har varit utsända.

Bilaga 10

Rapport HSN 11 2008-04-01

Bilaga 11

Rapport HSN 12 2008-04-03

§ 98

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 99

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är utsatt till onsdagen den 28 maj – 17.00-20.30 (Leif S). Nästa AU genomförs torsdagen den 8 maj – 17.00-19.00 (Leif Ö).

§ 100

Avslutning

Ordförande Eva Sundén tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Karolina Rythla

Protokollsekreterare

Justeras:

Eva Sundén

Ordförande

Bengt Salqvist

Protokolljusterare