

Tid: 17.00-20.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsg 12

Närvarande:

Bengt Salqvist Ordförande
Ingmarie Flodman
Krister Genelid
Vega Nilsson Skårberg
Leif Sunesson
Ylva Wågerman
Leif Örnäll §§ 101-107

Kansliet:

Karolina Rythla, adjungerad

Anmäلت förhinder:

Hosein Khorshid
Eva Sundén

§ 101 Mötets öppnande

Ordförande Bengt Salqvist hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 102 Protokolljustering

**a) Godkännande av styrelseprotokoll
2008-04-23**

BESLUT

att

godkänna styrelseprotokollet och lägga det till handlingarna.

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

BESLUT

att

utse Leif Sunesson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 103

BESLUT

att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt följande:
§ 104 Medlemsärenden

- § 105 Med anledning av ordförande Eva Sundéns hälsoproblem
- a) Konstituering av styrelse
 - b) Val av arbetsutskott/presidium
 - c) Val av styrelse till De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg – 5 ledamöter
 - d) Val av styrelse för SRF Göteborgs Synskadades Förenings Understödsstiftelse – identisk med SRF Göteborgs presidium
 - e) Styrelsens ansvarsområden
- § 106 Arbetsutskottets roll
- § 107 Ekonomifrågor
- a) Telefonkatalogen Eniro
 - b) Ansökan Sociala Resursförvaltningen 31 augusti
 - c) SRF Göteborgs valda representant till Föreningen De Blindas Vänner
- § 108 Personalärenden
- a) Kansligruppens förslag
- § 109 Övrigt från verksamhetsledaren
- a) Med anledning av ombyggnad och flytt till plan 1
 - b) Förslag till ändring av medlemsansökan med anledning av Datainspektionens rekommendationer
 - c) Uppmuntra Daisy som läsmedia istället för kassett
 - d) Utvecklingsdag och sommaravslutning den 11 juni
 - e) Stiftelse- och budgetmöte den 16 juni
 - f) Kalendarium ht 08 – Medlemsträffar Backa Folkets Hus
- § 110 Inbjudan nya medlemsföreningar HSO 4 juni
- § 111 Forum Vision 18-19 september
- § 112 VM för synskadade 2011
- § 113 Rapporter
- a) Medlemsträffen 21 maj
 - b) Tillgänglighetsmarschen 24 maj
 - c) Ledsagare från assistansföretag?
 - d) Färdtjänstnätet 080506
- § 114 Övriga frågor
- § 115 Nästa styrelsemöte
- § 116 Avslutning

Bilaga 2

Förslag till Dagordning 2008-05-28

§ 104

Medlemsärenden

- a) Avlidna röstberättigade medlemmar 6

b) Nya röstberättigade medlemmar	11
c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg	
d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg	
e) Röstberättigad medlem som utträder	12
f) Nya stödjande medlemmar	
g) Stödjande medlemmar som utträder	1
h) Stödjande medlemmar som avlidit	
<u>Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar</u>	723
<u>Stödjande medlemmar</u>	67

**BESLUT
att**

godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

Bilaga 3

Medlemsärenden 2008-05-28

§ 105

Med anledning av ordförande Eva Sundéns hälsoproblem

**BESLUT
att**

a) Konstituering av styrelse

under ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro konstituera styrelsen enligt följande:

- | | |
|---------------------|---|
| a) vice ordförande | Vega Skårberg |
| b) sekreterare | Leif Sunesson |
| c) vice sekreterare | Leif Örnhall |
| d) övriga ledamöter | Krister Genelid
Hosein Khorshid
Ingmarie Flodman
Ylva Wågerman |

Följande adjungerade väljs:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) kassaförvaltare | Ulla Gustafsson |
| b) protokollsekretare | Karolina Rythla |

**BESLUT
att**

b) Val av arbetsutskott/presidium

under ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro till de permanenta platserna i arbetsutskottet utse Bengt Salqvist (ordförande), Vega Skårberg (vice ordförande) och Leif Sunesson (sekreterare).

**BESLUT
att**

c) Val av styrelse till De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg – 5 ledamöter

under ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro utse följande fem ledamöter till styrelsen i De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg:

- a) ordförande Bengt Salqvist
- b) vice ordförande Vega Skårberg
- c) sekreterare Leif Sunesson
- d) övriga ledamöter: Ylva Wågerman
Leif Örnhall

d) Val av styrelse för SRF Göteborgs Synskadades Förenings Understödsstiftelse – identisk med SRF Göteborgs presidium

**BESLUT
att**

under ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro utse följande tre ledamöter till styrelsen för SRF Göteborgs Synskadades Förenings Understödsstiftelse – identisk med SRF Göteborgs presidium:

- a) ordförande Bengt Salqvist
- b) vice ordförande Vega Skårberg
- c) sekreterare Leif Sunesson

e) Styrelsens ansvarsområden

Med anledning av ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro reviderar styrelsen dokument över ledamöternas ansvarsområden.

**BESLUT
att**

skicka ut reviderat dokument över styrelsens ansvarsområden snarast att gälla under ordförande Eva Sundéns sjukfrånvaro.

Bilaga 4

Ansvarsområden styrelsens ledamöter rev. 080516

§ 106

Arbetsutskottets roll

Styrelsen diskuterar arbetsutskottets roll och befogenheter. Ledamöterna poängterar att man måste ha förtroende för den valda styrelsen och arbetsutskottet samt att ekonomiska beslut alltid tas av minst två i förening.

§ 107

Ekonomifrågor

§ 108

Personalärenden

§ 109

Övrigt från verksamhetsledaren

a) Med anledning av ombyggnad och flytt till plan 1

**BESLUT
att**

b) Förslag till ändring av medlemsansökan med anledning av Datainspektionens rekommendationer

låta verksamhetsledare Karolina Rythla undersöka med Riksförbundet huruvida vi kan få en mer detaljerad information på SRF:s medlemsansökan om hur personuppgifter används enligt PuL.

Bilaga 7

Information från Datainspektionen

c) Uppmuntra Daisy som läsmedia istället för kassett

**BESLUT
att**

över tid sluta med medlemsutskick per kassett och att under året informera våra medlemmar om detta.

d) Utvecklingsdag och sommaravslutning den 11 juni

**BESLUT
att**

godkänna kallelse och program inför utvecklingsdag och sommaravslutning den 11 juni.

Bilaga 8

Förslag dagordning utvecklingsdag och sommaravslutning 11 juni

e) Stiftelse- och budgetmöte den 16 juni

**BESLUT
att**

godkänna kallelse inför syrelsens stiftelse- och budgetmöte den 16 juni.

Bilaga 9

Kallelse stiftelse- och budgetmöte 16 juni

f) Kalendarium ht 08 – Medlemsträffar Backa Folkets Hus

Reviderat kalendarium för höstens träffar har varit utsänd. Vega Nilsson Skårberg är fundersam över tillgängligheten för rullstolar på Backa Folkets Hus. Karolina Rythla ber Vega vara uppmärksam på detta vid höstens första träff för att vi eventuellt skall byta mötesplats inför våren.

Bilaga 10

Kalendarium 2008, rev. 080515

**§ 110
BESLUT
att**

Inbjudan nya medlemsföreningar HSO 4 juni

låta Vega Skårberg samt Thomas Krantz
representera SRF Göteborg på träff hos HSO den 4
juni.

**§ 111
BESLUT
att**

Forum Vision 18-19 september

utse Thomas Krantz och Annica Löfblad till
deltagare på Forum Vision 18-19 september.

**§ 112
BESLUT
att**

VM för synskadade 2011

låta Anders Josby, Leif Sunesson samt Kjell
Emanuelsson utreda de organisatoriska samt
ekonomiska konsekvenserna av SRF Göteborgs
åtagande i samband med ett eventuellt VM för
synskadade 2011 i Göteborg.

Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13

Mail Anders Josby – VM 2011
IBSA slutversion – pdf
Letters of invitation – pdf

§ 113

Rapporter

a) Medlemsträffen 21 maj

Bengt Salqvist rapporterar från en lyckad
medlemsträff.

b) Tillgänglighetsmarschen 24 maj

Ylva Wågerman berättar om genomförandet av
Tillgänglighetsmarschen den 24 maj.

c) Ledsagare från assistansföretag?

Med anledning av frågan kring att anlita
assistansföretag för ledsagning har Vega Nilsson
Skårberg varit i kontakt med riksordförande Tiina
Nummi-Södergren. Svaret hon fått är att det inte
finns någon generell policy längre utan att distrikten
själva får avgöra hur man vill organisera sin
ledsagning på träffar och aktiviteter.

Bilaga 14

d) Färdtjänstnätet 080506

Rapport har varit utsänd.

Rapport Färdtjänstnätets möte 080506

§ 114

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 115

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 28 augusti – 17.00-20.30. Nästa AU genomförs per telefon torsdagen den 14 augusti – 17.00-19.00.

§ 116

Avslutning

Ordförande Bengt Salqvist tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Karolina Rythla
Protokollsekreterare

Justeras:

Bengt Salqvist
Ordförande

Leif Sunesson
Protokolljusterare