

Tid: 17.00-20.30

Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsgatan, 10

Närvarande:

Bengt Salqvist Ordförande
Ingmarie Flodman
Krister Genelid
Vega Nilsson Skårberg
Leif Sunesson
Ylva Wågerman

Kansliet:

Ulla Gustafsson, adjungerad
Eva Fridh, adjungerad

Valberedning:

Bernt-Erik Ekeröth § 129 c - 130

Anmäلت förhinder:

Hosein Khorshid
Leif Örnäll

§ 125

Mötets öppnande

Ordförande Bengt Salqvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 126

Protokolljustering

a) Godkännande av protokoll från styrelsesammanträden 2008-05-28 och 2008-06-18

BESLUT

att

justera närvaron i protokollen så att Ylva Wågerman finns med bland de närvarande samt

att

godkänna protokollen efter dessa justeringar.

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

BESLUT

att

utse Ingmarie Flodman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2008-05-28

Bilaga 2

Protokoll 2008-06-18

§ 127

BESLUT

att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt följande:

§ 128 Medlemsärenden

§ 129 Avsägelse av ordförandeskap

§ 130 Närvaro vid styrelsemöten

§ 131 Ekonomifrågor

a) Ekonomisk ställning och budgetutfall

b) Ansökan om bidrag hos Social Resursförvaltning

c) Personalrepresentant till Intäktsgruppen

d) Bidrag till närstående organisationer

e) MIS kontorsrum

f) Administration av stiftelserna

§ 132 Personalärenden och övrigt

a) Fysisk arbetsmiljösituation

b) Facklig utbildning

c) Studieleidighet

d) Administrationen av policy vid begravningar

e) Ekonomihandläggartjänsten

§ 133 Personalbesättning på kansliet 2009

§ 134 Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2009

§ 135 Förslag till medlemsavgift för 2009

§ 136 Höstmötet – 24 september

§ 137 Representation Dalheimers hus

Självförvaltningsråd

§ 138 Inbjudan konferens "Dubbel olikhet – Dubbel möjlighet"

§ 139 Rapporter

§ 140 Övriga frågor

a) Personlig service i köpcentrum

b) Arne Sandbergs skrivelse

c) Temakväll

§ 141 Nästa styrelsemöte

§ 142 Avslutning

Bilaga 3

Förslag till dagordning 2008-08-28

§ 128

Medlemsärenden

a) Avlidna röstberättigade medlemmar	9
b) Nya röstberättigade medlemmar	15
c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg	
d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg	1
e) Röstberättigad medlem som utträder	38
f) Nya stödjande medlemmar	
g) Stödjande medlemmar som utträder	4
h) Stödjande medlemmar som avlidit	1
<hr/>	
Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar	690
Stödjande medlemmar	62

BESLUT

att

godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

Bilaga 4

Medlemsärenden 2008-08-28

§ 129

Avsägelse av ordförandeskap

Eva Sundén har av hälsoskäl avsagt sig ordförandeskapet i SRF Göteborg. Styrelsen beklagar förlusten av hennes goda arbete i styrelsen men har samtidigt förståelse för Evas situation. Evas avgång kommer att offentliggöras i Ögonblicket och på tal i väst. Bengt ställer sig till förfogande som tillförordnad ordförande fram tills årsmötet nästa år.

Bernt-Erik Ekeröth informerade att valberedningen kommer ha ett möte för att diskutera fyllnadsval till styrelsen.

BESLUT

att

via brev tacka Eva Sundén för hennes insats och bekräfta avgången samt,

att

formellt avtacka Eva på höstmötet med en blomsterbukett och även bjuda in henne till SRF Göteborgs jullunch samt,

att

utse Bengt Salqvist som tillförordnad ordförande för SRF Göteborgs fram till årsmötet 2009 med ett arvode om 14 000 kr/år inklusive resor och telefon räknat från den 1 april 2008 samt

att medlemsmötet den 24 september utlyses som ett extra årsmöte med fyllnadsval till styrelsen.
Bilaga 5 *Eva Sundéns avsägelsebrev från ordförandeskapet.*

§ 130 Ledamöters närvaro vid styrelsesammanträden

Styrelsen och valberedningen noterar att vissa ledamöter mycket sällan närvarar vid sammanträdena, vilket anses problematiskt.

BESLUT

att föreslå en ändring i stadgarna som ger rätten att entlediga styrelseledamot som uteblir från majoriteten av styrelsens sammanträden samt

att valberedningen kontaktar de ledamöter som ofta är frånvarande vid sammanträdena för att förhöra sig om orsakerna till detta.

§ 131 Ekonomifrågor

§ 132 Personalärenden och övrigt

§ 133 Personalbesättning på kansliet 2009

§ 134 Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2009

Styrelsen diskuterade förslag till Mål- och handlingsplan samt budget för 2009.

BESLUT

att godkänna Mål- och handlingsplan samt budget för 2009 med ett tillägg i den ekonomiska redovisningen om att det kommer att vidtagas kraftfulla åtgärder år 2009 för att förbättra föreningens ekonomiska resultat.

Bilaga 8 *Förslag till Mål- och handlingsplan och budget för 2009*

§ 135

Förslag till medlemsavgift för 2009

Nuvarande årsavgift är satt till 250 kronor. För barn under 18 år gäller halv avgift.

BESLUT att

föreslå oförändrad medlemsavgift för år 2009.

§ 136

Höstmötet – 24 september

Enligt tidigare beslut, § 129 Avsägelse av ordförandeskap, blir höstmötet ett extra årsmöte med fyllnadsval till styrelsen. Mötet ska enligt stadgarna även behandla verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för kommande år. Styrelsen ansåg det också angeläget att få med rapporter från intäkts- och organisationsgrupperna på dagordningen. Eventuellt även bjuda in Christina Matsdotter för information om Social resursförvaltning och bidragsfördelning. Krister Genelid förhör sig om Tubakvartetten kan underhålla i pausen och om inte så sjunger Leif Sunesson.

§ 137

Representation vid Dalheimers hus självförvaltningsråd

Karolina Rythla representerar SRF Göteborg i självförvaltningsrådet. Arvodet som utbetalas av rådet är personligt och kan inte tilldelas SRF Göteborg direkt. Hon har därför tagit ut kompliment för att delta i rådets möten. Detta har varit en provisorisk lösning och Karolina har därför uppmärksammat styrelsen på problemet. Dessutom bör styrelsen utse en representant inom sig själva till rådet som efterträder Ingemar Carlsson som tidigare representerade styrelsen. Ylva Wågerman visade intresse för uppdraget och skall kontakta Karolina för att få mer information omkring detta.

BESLUT att

Bilaga 9

bordlägga frågan till nästa styrelsemöte
Rapport till styrelsen; Personalärenden och övrigt

§ 138

Inbjudan konferens ”Dubbel olikhet – Dubbel möjlighet”

SRF Göteborgs personal och styrelse är inbjudna till konferensen Dubbel olikhet – dubbel möjlighet den 9 oktober.

BESLUT att

Krister Genelid, Thomas Krantz och Annica Löfblad deltar.

Bilaga 10

Rapport till styrelsen; Personalärenden och övrigt

Bilaga 11

Sammanfattning av projektet

Bilaga 12

Inbjudan till konferens

Bilaga 13

Program för konferensen

§ 139

Rapporter

Styrelsen har tagit del av Eva Fridhs skriftliga rapporter; ”Studieresa till Österrike”, ”Studiebesök från Etiopien” samt ”Studieresa i Uganda”. Eva rapporterade även muntligt på mötet om senaste nytt inom Färdtjänsten och KOLLA-projektet. Färdtjänstförvaltningen beräknas drabbas av ett underskott för år 2008. Den främsta orsaken är att antalet färdtjänstresor inte minskat i den omfattning som förvaltningen trott. KOLLA-projektets halvtidsanalys visar på så kraftiga förseningar att målet med en anpassad kollektivtrafik till 2010 blir svårt att nå. Eva Fridh samarbetar med HSO och skriver på en halvtidsanalys ur brukarorganisationernas perspektiv. Hon berättade också att Miljöpartiet och Vänsterpartiet tackat ja till Alliansens inbjudan till överläggningar om färdtjänsten. Nu väntar man på svar från Socialdemokraterna.

Leif Sunesson berättar om senaste nytt från utformningen av tick-sigaler vid övergångsställen. Försök görs nu att höja diskanten på signalen så att det skall bli enklare att lokalisera stolpen. En överenskommelse med Gatubolaget har gjorts vilken innebär att nya tick-sigaler installeras med maxvolym och sedan sänks den successivt ifall boende klagar. Efter tester utförda av SRF

Göteborg förra veckan på Jaegerdorffsplatsen konstaterades att signalen i försökslådan hörs ganska bra. Dock saknas vibrationer, vilket gör det svårt för dövblinda att korsa gatan. Leif Sunesson kommer att kontakta leverantören och påtala detta.

§ 140

Övriga frågor

a) Det finns behov av personlig service i stadens olika köpcentrum. Styrelsen anser detta vara en viktig fråga för ledamöterna i de lokala och det centrala handikapprådet att driva.

b) Arne Sandbergs skrivelse gällande avsaknaden av ledstråk mellan busstationen och spårvagnshållplatserna Frölunda torg. Trafikkontoret har skickat ett svar där de beklagar detta och anger tidsbrist som orsak. Styrelsen skall informera ombudsman Anders Josby om detta så att han kan ta frågan vidare.

c) Jörgen Gustavsson från Kalmar, som skulle talat om optik, kan inte vara talare vid nästa temakväll. Han vill dock återkomma vid ett senare tillfälle. Styrelsen ser gärna att en författaruppläsning sker istället. Förslag på författare är: Åke Edwardsson, Vivica Lärn, Sara Kadefors, Katarina Källberg och Bengt Öhnander.

§ 141

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 9 oktober – 17.00-20.30. Nästa AU genomförs per telefon – tid och plats bestäms genom telefonkontakt mellan deltagande ledamöter.

§ 142

Avslutning

Bengt Salqvist tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Eva Fridh

Protokollsekreterare

Justeras:

Bengt Salqvist

Ordförande

Ingmarie Flodman

Protokolljusterare