

Tid: 16.30-19.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsgatan 10

Närvarande:

Ingmarie Flodman	vice ordförande	
Krister Genelid		
Karin Hedén Hessling		§§ ej 189
Hosein Khorshid		§§ 186-193, ej 190c
Leif Sunesson		§§ 186-193, ej 190c
Ylva Wågerman		

Kansliet:

Arne Sandberg, adjungerad	§§ 189
Helena Svensson, adjungerad	
Karolina Rythla, adjungerad	

Anmält förhinder:

Vega Nilsson Skårberg
Leif Örnhall

§ 185

Mötets öppnande

Vice ordförande Ingmarie Flodman hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Styrelsen håller en tyst minut för Bengt Salqvist.

§ 186

Protokolljustering

a) Godkännande av styrelseprotokoll 2008-11-06,
2008-11-20

BESLUT

att

godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

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

BESLUT

att

utse Krister Genelid att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2008-11-06

§ 187
BESLUT
att
Bilaga 2

Fastställande av dagordning

godkänna föreliggande dagordning
Förslag till dagordning 2008-12-04

§ 188

Medlemsärenden

a) Avlidna röstberättigade medlemmar	1
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	1
g) Stödjande medlemmar som utträder	
h) <u>Stödjande medlemmar som avlidit</u>	
<i>Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar</i>	<i>699</i>
<i>Stödjande medlemmar</i>	<i>67</i>

BESLUT
att

godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna samt

att

meddela Föreningen De Blindas Vänner att antal nya medlemmar per dags dato är 68 st.

Bilaga 3

Medlemsärenden 2008-11-06

§ 189

Stiftelsernas utveckling och handläggning

Arne Sandberg, adjungerad i SRF Göteborg Synskadades Förenings Understödsstiftelse samt De Blindas Förening Hoppets Understödsstiftelse, informerar styrelsen om deras utveckling och handläggning. Stiftelserna är en juridisk person och lyder under Skattelagsstiftningen (1947) samt Stiftelselagen (1995), Länsstyrelsen är tillsynsman. Då SRF Göteborg Synskadades Förenings Understödsstiftelse inte kunnat följa dessa lagar i sin helhet har den nu blivit skatteskyldig ca 118 000 kr för de senaste 5 åren. Vice ordförande tackar Arne för informationen och hans arbete för SRF Göteborg i stiftelserna.

§ 190 **Ekonomifrågor**

§ 191 **Personalärenden och övrigt**

§ 192 **Styrelsens ansvarsområden**

Karolina Rythla läser upp område för område i ansvarsfördelningen och vissa ändringar görs.

BESLUT
att

revidera ansvarsfördelningen enligt ändringar och skicka ut nytt utkast till nästa styrelsemöte.

Bilaga 5

Styrelsens ansvarsområden 0805

§ 193 **Val av suppleant till ledningsgruppen**

BESLUT
att

utse Ylva Wågerman som suppleant till ledningsgruppen samt

att

suppleanten kontinuerligt deltar på ledningsgruppens möten.

§ 194 **Tillsättande av arbetsgrupp "Vi ska synas mer!"**
Bordlades.

§ 195 **Tillsättande av arbetsgrupp "Medlemmen i centrum!"**
Bordlades.

§ 196 **Representation Dalheimers hus**
Självförvaltningsråd
Bordlades.

§ 197 **Yngreverksamhet**
Bordlades.

§ 198

Rapporter

a) Kongressen

Inget att rapportera.

b) Frölunda Seniordag

Rapport har skickats ut.

c) Färdtjänstmöte

Rapport har skickats ut.

d) Medierapport

Rapport har skickats ut.

e) Brukarrådet rehab barn och ungdom

Krister Genelid rapporterade från Brukarrådet rehab barn och ungdom där projekt för nästa år gällande vibrationsplattor är aktuellt.

§ 199

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 200

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 29 januari 2009 – kl. 17.00-20.30. Karolina Rythla ombedes att enligt uppdrag tidigarelägga mötet till den 22 januari.

§ 201

Avslutning

Vice ordförande Ingmarie Flodman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Karolina Rythla

Protokollsekreterare

Justeras:

Ingmarie Flodman

Vice ordförande

Krister Genelid

Protokolljusterare