

Tid: 16.30-21.00
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsgatan 10

Närvarande:

Ingmarie Flodman
Krister Genelid
Karin Hedén Hessling § 22-37
Hosein Khorshid § 22-37
Leif Sunesson

Kansliet:

Ulla Gustafsson, adjungerad
Eva Fridh, adjungerad § 22-30, 32-43
Bernt Erik Ekeröth, valberedningen

Anmäلت förhinder:

Vega Nilsson Skårberg
Ylva Wågerman
Leif Örnäll

§ 22 **Mötets öppnande**
Vice ordförande Ingmarie hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet.

§ 23 **Protokolljustering**

**a) Godkännande av styrelseprotokoll
2009-01-22**

**BESLUT
att**

godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

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

**BESLUT
att**

utse Karin Hedén Hessling att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2009-01-22

§ 24
BESLUT
att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med följande tillägg: § 41 b) Fritidsrådet.

Bilaga 2

Förslag till dagordning 2009-02-26

§ 25

Medlemsärenden

a) Avlidna röstberättigade medlemmar	3
b) Nya röstberättigade medlemmar	3
c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg	
d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg	
e) Röstberättigad medlem som utträder	1
f) Nya stödjande medlemmar	
g) Stödjande medlemmar som utträder	
<u>h) Stödjande medlemmar som avlidit</u>	<u>1</u>
<i>Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar</i>	<i>691</i>
<i>Stödjande medlemmar</i>	<i>66</i>

BESLUT
att

godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

Bilaga 3

Medlemsärenden 2009-02-26

§ 26

Inbjuden från personalen – Eva F

Eva Fridh arbetar 80 % som ombudsman. Hon redogör för sina arbetsuppgifter. Hennes huvudsakliga ansvarsområden är färdtjänst, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård.

§ 27
BESLUT
att

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2008

ställa sig bakom förslaget till verksamhets- och förvaltningsberättelse för SRF Göteborg år 2008 samt

att

skicka den till årsmötet med rekommendation om godkännande.

Bilaga 4

Förslag till verksamhetsberättelse 2008

§ 28

Årsmötet

a) Styrelsens valda sekreterare

BESLUT
att

utse Eva Fridh till sekreterare under årsmötet.

b) Styrelsens valda ordförande

BESLUT
att

ge Vega Skårberg i uppdrag att hitta en ordförande.

§ 29

Val av ledamöter till Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 & 12

BESLUT
att

utse Olle Hagberg att jämte Eva Fridh representera SRF Göteborg i HSN 11:s referensgrupp samt

att

utse Pia Anderson att jämte Eva Fridh representera SRF Göteborg i HSN 12:s referensgrupp.

§ 30

Ekonomifrågor

§ 31

Personalärenden

§ 32

Rapport från Ledningsgruppen

Ingmarie och Leif gör en kortfattad muntlig sammanfattning av de tidigare utsända skriftliga rapporterna.

BESLUT
att

beslut att godkänna rapporten.

§ 33

Val av suppleant till Ledningsgruppen

Ylva Wågerman önskar avgå från sin plats som suppleant i ledningsgruppen.

BESLUT
att

utse Leif Sunesson till ny suppleant i Ledningsgruppen.

§ 34

Förslag till delegationsordning

Frågan bordläggs.

§ 35 Styrelsens ansvarsområden
Frågan bordläggs.

§ 36 Representation Dalheimers hus
Självförvaltningsråd

BESLUT
att

nominera Karin Hedén Hessling till en av SRF Göteborgs två representanter i Dalheimers hus Självförvaltningsråd.

§ 37 Utbildningsmöjlighet ”Dina frågor – en tillgång”
Frågan bordläggs.

Då två av styrelsens ledamöter lämnar mötet är styrelsen ej beslutsmässig §§ 38-43. Dock avhandlas § 40 Rapporter ändå.

§ 38 Styrelseutbildning
Frågan bordläggs.

§ 39 Projektstöd – introduktions- och integrationsarbete
Frågan bordläggs.

§ 40 Rapporter

a) Valberedningen

Bernt Erik Ekeröth, sammankallande i valberedningen, redogör för dagsläget. Valberedningen har arbetat intensivt för att hitta kandidater. Det behövs sex stycken. Än har inte någon anmält intresse för ordförandeposten. Övriga poster är det dock inga problem att hitta kandidater till. Den 25 februari kommer valberedningen att kallar kandidaterna till intervjuer. Valberedningen kommer sannolikt att föreslå omval till regionala rådet och till revisorsposterna.

b) Barn- och ungdomshabiliteringen

Krister Genelid har representerat SRF Göteborg vid Barn- och ungdomshabiliteringens brukarråd. Han

berättar muntligt om en kartläggning som har gjorts kring barn med dubbla diagnoser. Här tycker han att synnedsättningar fått för liten uppmärksamhet. Rapporten finns att hämta på barn- och ungdomshabiliteringens hemsida.

§ 41

Övriga frågor

a) Inbjudan föreningskurser Socialekonomi

Frågan bordläggs.

b) Fritidsrådet

Frågan bordläggs.

§ 42

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 19 mars – kl. 17.00-20.30.

§ 43

Avslutning

Ordförande Ingmarie Flodman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Eva Fridh

Protokollsekreterare
§ 22-30, 32-43

Ulla Gustafsson

Protokollsekreterare
§ 31

Justeras:

Ingmarie Flodman

Ordförande

Karin Hedén Hessling

Protokolljusterare