

Tid: 16.30-20.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsgatan 10

Närvarande:

Pia Andersson ordförande
Ingemar Carlsson
Ingmarie Flodman §§ 105-117
Elin Forsgren
Krister Genelid
Karin Hedén Hessling
Hosein Khorshid
Vega Nilsson Skårberg §§ 105-117
Leif Sunesson

Adjungerade:

Håkan Thomsson, verksamhetsledare
Arne Sandberg §§ 109-110
Thomas Krantz § 111

§ 105

Mötets öppnande

Ordförande Pia Andersson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Håkan Thomsson utsågs att föra dagens protokoll.

§ 106

Protokolljustering

a) Godkännande av protokoll

Förelåg protokoll från styrelsemötet 2009-04-23 samt ett extra styrelsemöte samma datum.

BESLUT

att

godkänna de båda protokollen från 2009-04-23 och lägga dem till handlingarna.

b) Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll

BESLUT

att

utse Ingemar Carlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Styrelseprotokoll 2009-04-23

Bilaga 2

Styrelseprotokoll 2009-04-23 extra

§ 107
BESLUT
att

Bilaga 3

Fastställande av dagordning

efter smärre redaktionella justeringar fastställa dagordningen.

Förslag till dagordning styrelsemöte 2009-05-28

§ 108

Medlemsärenden

a) Avlidna röstberättigade medlemmar	4
b) Nya röstberättigade medlemmar	12
c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg	
d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg	
e) Röstberättigad medlem som utträder	3
f) Nya stödjande medlemmar	1
g) Stödjande medlemmar som utträder	
h) Stödjande medlemmar som avlidit	1
<hr/>	
<i>Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar</i>	<i>705</i>
<i>Stödjande medlemmar</i>	<i>69</i>

Styrelsen uttryckte önskemål om att i fortsättningen få det aktuella medlemsantalet, det datum listan sammanställs, tydligt redovisat.

BESLUT
att

lägga informationen till handlingarna.

Leif beklagade att han på grund av ett nyopererat knä inte kunnat delta vid Kerstin Eks begravning, vilket han avsett att göra. Därmed fanns ingen representant för SRF Göteborg på begravningen, men vi sände blommor.

Frågan om när parentation för avlidna medlemmar vid medlemsmöten ska ske aktualiserades. Likaså framfördes synpunkten att föreningens rutiner vad det gäller begravningar behöver ses över.

BESLUT
att

Bilaga 4

kansliet återkommer till styrelsen med förslag kring detta.

Medlemsärenden 2009-05-28

§ 109

Val av styrelseledamöter till De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg

Arne Sandberg hade bjudits in för att medverka under §§ 109 och 110. Styrelsen informerades om att Arne mot timersättning sköter angelägenheterna i De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg samt SRF Göteborgs Synskadades Förenings Understödsstiftelse.

SRF Göteborg ska utse fem styrelseledamöter till stiftelsen.

BESLUT
att

utse Pia Andersson, Hosein Khorshid, Leif Sunesson, Karin Hedén Hessling och Elin Forsgren till ledamöter i styrelsen för De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg.

Här ajournerades styrelsemötet i 15 minuter.

§ 110

Stadgeändring i De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg enligt hemställan från stiftelsen

Arne Sandberg har tagit fram förslag till nya stadgar för De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg. Arne föredrog bakgrunden och tankarna kring hans förslag till stadgeändring. Ändring föreslås i § 3 vad det gäller antal styrelseledamöter.

Ändringen innebär nedskärning av antalet ledamöter i styrelsen från nio till fem. Dessutom görs ytterligare vissa förändringar som Arne betecknar som redaktionella. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs godkännande från länsstyrelsen.

Stiftelsens styrelse hemställer att SRF Göteborg ska besluta om den föreslagna stadgeändringen.

BESLUT
att

ändra stiftelsens stadgar i enlighet med bilaga 5 samt

att hemställa hos länsstyrelsen att stadgeändringen fastställs.

Bilaga 5 Förslag till stadgeändring De Blindas Förenings Understödsstiftelse

§ 111 Råd och stödverksamheten

Thomas Krantz gästade mötet. Han och Annica Löfblad arbetar som medlemsombudsmän vid kansliet och har tillsammans 1,5 heltidstjänst.

Thomas har jobbat sedan 1995. Han berättade att det är 50 år sedan konsulentverksamheten med råd och stöd startade. Uppdraget är att ge psykosocialt stöd till synskadade göteborgare. Thomas ser det som en slags uppdragsverksamhet eftersom den finansieras av Göteborgs stad. Verksamheten är viktig för att ge medlemmarna stöd och har säkert bidragit till medlemsrekryteringen.

Thomas och Annica ger stödsamtal, och Thomas koncentrerar sig också på rättighetsfrågor. Särskilt Annica har engagerat sig i uppsökande verksamhet, och idag (28/5) genomfördes en träff på Hisingen med ett 20-tal deltagare som ännu inte var medlemmar i SRF. Man bedriver kursverksamhet tillsammans med syncentralen.

Verksamheten dokumenteras, och sparas på ett korrekt och säkert sätt. Statistik lämnas varje månad som visar antal hembesök, besök på kontoret, rådgivning per telefon med mera.

För närvarande ägnar sig Thomas åt ett ärende där en synskadad kvinna vill studera på komvux men som inte får en personlig assistent. Han hoppas dock att detta ärende efter pågående diskussioner kan få en lycklig lösning.

Den grupp som Thomas har mest kontakt med är invandrare i åldern 30 – 60 år som har stora svårigheter att komma ut i arbetslivet. Att dessa

människor ska komma ut i arbetslivet är en viktig utmaning för SRF.

Medlemsombudsmännen hjälper medlemmarna att söka ekonomiskt och praktiskt stöd samt vid myndighetskontakter. I Göteborg får de flesta synskadade ledsagning enligt socialtjänstlagen, och den är i dagsläget kostnadsfri.

Thomas hjälper också till att driva rättsfall, och nyligen fick två helt blinda rätt till ledsagning enligt LSS i kammarrätten. Dessa domar går i linje med socialstyrelsens allmänna råd. I kontakterna med försäkringskassan hjälper han också medlemmarna. Thomas har också varit med och utformat SRF:s remissvar på LSS-utredningens betänkande.

Thomas uttrycker att det är viktigt att verksamheten får tillräckliga ekonomiska resurser för att bibehålla hög kvalitet i det omfattande arbetet, och att medlemsombudsmännen ges tillgång till processhandledning. Målet är att ha minst 200 individuella stödsamtal år 2009, men behovet bedömer han som ännu större.

Synskadade barns skolsituation diskuterades också. Vidare framfördes att man kanske skulle söka ett närmare samarbete med regionens handikappförvaltning tillsammans med berörda SRF-distrikt. Konstaterades slutligen att SRF har en vakans i HSN 5. Ordföranden tackade Thomas för en intressant föredragning.

§ 112

Tolkningsfrågan SRF Göteborg

Pia rapporterade. Kidane Gebrehab från SRF:s förbundsstyrelse hade träffat den arabiska gruppen på Fristads folkhögskola. Hon redogjorde för de överläggningar Kidane haft med ledningsgruppen och Khorshid. Efter dessa överläggningar fattade ledningsgruppen beslut om hur man anser att frågan ska hanteras framöver.

Tidigare idag (28/5) träffade ledningsgruppen den arabiska gruppen för att svara på det brev som kommit via e-post den 22 april samt för att informera om föreslagen lösning i tolkfrågan. Leif uttryckte vid det mötet en ursäkt för det sätt på vilket ärendet hanterats.

Styrelsen diskuterar frågan. Bland annat framfördes att det är viktigt att tolkning vid medlemsmöten och liknande sker på ett sådant sätt att mötet eller föredraget kan flyta så smidigt som möjligt.

BESLUT

- att** medlemsombudsmännen från fall till fall kan välja tolklösning samt
- att** medlemsombudsmännen beställer tolk, antingen via tolkningscentralen eller ringer Hosein och bokar samt
- att** det skall tas fram regelverk som förtydligar vad som är sekretessärenden och vad som är informationsärenden samt
- att** Hosein skall skriva på sekretess- och tystnadspliktsdokument samt
- att** den enskilde medlemmen kan framföra önskemål om vilken tolk han eller hon önskar samt
- att** tillsätta en arbetsgrupp som ser över hur tolkfrågan ska hanteras på medlemsmöten och liknande och vilken teknik som ska användas samt
- att** arbetsgruppen utgörs av Hosein, Ingemar, Ingmarie och att tillfråga Thomas Krantz om han vill ingå i gruppen samt
- att** arbetsgruppen återkommer till styrelsen med förslag.

Ny verksamhetsledare på kansliet i Göteborg

a) Ny verksamhetsledare

Håkan Thomsson presenterar sig kortfattat. Han är 45 år, helt blind sedan barndomen och bor med fru och barn i Tierp i norra Uppland. Han har varit aktiv inom SRF på såväl lokalförenings- distrikts som riksnivå. Han har i sitt yrkesliv bland annat varit VD för Iris Hundskolan AB och Iris InterMedia AB.

b) Verksamhetsmål fram till den 1 oktober 2009

Håkan Thomsson är tillförordnad verksamhetsledare fram till och med den 30 september 2009, dock ej under juli månad. Uppdraget är en halvtidstjänst som köps från företaget Kunskapsbyrå G & H AB.

Håkans uppgift är att leda arbetet på kansliet, att bidra till att resultatet från utvecklingskonferensen den 1-2 juni implementeras i verksamheten samt att medverka i rekryteringen av en permanent verksamhetsledare vid kansliet.

Håkan uttryckte oro över att föreningens ekonomihantering varit kraftigt eftersatt hittills under 2009. Han menade att fokus i hans arbete just nu måste ligga på att få ordning i ekonomin. Då ingen bokföring skett de senaste månaderna så är det omöjligt att göra budgetuppföljningar. Kontrolluppgifterna för år 2008 stämmer inte, och den senaste skattedeklarationen har inte lämnats in.

BESLUT

att

godkänna verksamhetsledarens rapport samt

att

uppdra åt verksamhetsledaren att se till att få ordning på ekonomihanteringen samt

att

uppdra åt verksamhetsledaren att se till att korrekta kontrolluppgifter för år 2008 kommer skattemyndigheten tillhanda samt

att erforderliga resurser anslås för att lösa den akuta situationen vad gäller ekonomihanteringen samt

att att utreda hur många timmar Helena Svensson arbetat under 2009.

c) Jourberedskap verksamhetsledare juli månad
Arbetsledningen för kansliet under juli månad diskuterades.

BESLUT

att jourarbetsledare ska finnas under juli månad, vilken ska vara tillgänglig per telefon samt

att ersättning utbetalas med 40 kr per arbetsdag samt 200 kr per timme vid ingripande samt

att Ingemar Carlsson är jourarbetsledare under perioden 1-19 juli och Leif Sunesson är jourarbetsledare under perioden 20-31 juli.

Ingemar anmäler att han avstår från ersättning.

§ 114 **Firmatecknare**

§ 115 **Attest- och utanordningsrätt**

§ 116 **Ledningsgrupp**

Styrelsen konstaterade att Håkan Thomsson har ersatt Karolina Rythla i ledningsgruppen.

§ 117 **Ledningsgruppens minnesanteckningar**
Minnesanteckningar från ledningsgruppens möten 2009-04-23, 2009-04-29, 2009-05-06 och 2009-05-18 hade varit utsända till styrelsen.

BESLUT

att lägga ovannämnda minnesanteckningar till handlingarna.

Bilaga 6
Bilaga 7

Ledningsgruppens protokoll 2009-04-23
Ledningsgruppens protokoll 2009-04-29

Bilaga 8
Bilaga 9

Ledningsgruppens protokoll 2009-05-06
Ledningsgruppens protokoll 2009-05-18

§ 118
BESLUT
att

Styrelsens och ledningsgruppens arbetsformer

ta upp styrelsens och ledningsgruppens arbetsformer efter utvecklingskonferensen den 1-2 juni.

§ 119
BESLUT
att

Ekonomifrågor

bordlägga dessa frågor.

§ 120
BESLUT
att

Kalendarium 2009

bordlägga frågan på grund av tidsbrist.

§ 121
BESLUT
att

Styrelsens ansvarsfördelning

bordlägga frågan på grund av tidsbrist.

§ 122

Utvecklingskonferensen på Grötö den 1-2 juni

a) Program

Leif redogjorde för programmet.

b) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Konstaterades att förlorad arbetsförtjänst kommer att utbetalas till styrelseledamöter som deltar i konferensen.

§ 123
BESLUT
att

Ytterligare anpassning av kanslilokaler efter renovering

bordlägga frågan på grund av tidsbrist.

§ 124
BESLUT
att

Utbildningsmöjlighet: ”Dina frågor – en tillgång”

bordlägga frågan på grund av tidsbrist.

§ 125
BESLUT
att

Rapporter

bordlägga rapporterna på grund av tidsbrist.

§ 126

Övriga frågor

Punkten frångicks på grund av tidsbrist.

§ 127
BESLUT
att

Nästa styrelsemöte

genomföra ett extra styrelsemöte torsdagen den 11 juni samt

att

också lägga in ett styrelsemöte torsdagen den 25 juni.

§ 128

Avslutning

Ordförande Pia Andersson tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet:

Håkan Thomsson
Protokollsekreterare

Justeras:

Pia Andersson
Ordförande

Ingemar Carlsson
Protokolljusterare