

Styrelsemöte

Protokoll

(1 bilaga, Motion till FRS)
2019-02-13
18.00–20.30

Närvarande: Peder Westerberg (Ordförande), Abbas Haghjo (vice ordförande), Gun-Marie Vallström, Sonja Boman-Nilsson, Stefan Stråhle, Sofie Edberg, Kjell-Åke Nilsson och Martin Vikgren (Kanslichef/Sammankallande)

Ej närvarande:

Sofie Karlsson, Kent Ottosson, Pernilla Abrahamsson och Gunilla Janzén.

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

Beslut:

§2 Godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen med ett tillägg under övriga frågor, Motion till FRS (Bilaga 1, Motion till FRS).

§3 Val av protokolljusterare

Beslut:

Att välja Kjell-Åke Nilsson som justerare.

§4 Föregående styrelseprotokoll

a) 2018-12-05

Beslut:

Att lägga protokollet 2018-12-05 till handlingarna.

§5 Ekonomisk redovisning

Information och beslut:



Rörelseresultatet för 2018 blev 110.277 kr. Funktionsrätt Västerbotten har fortsatt god ekonomi och lägger ytterligare ett väl genomfört ekonomiskt år till handlingarna. I balansen har vi reserverade medel för de investeringar som kommer samt flytten av kansliet. Ytterligare har vi reserverat medel för kommande pensionsavgångar, rekryteringar och önskade projekt.

Styrelsen beslutar att kontonummer 2979 Projekt – ett samhälle för alla byter namn till 2979 Projekt. Då kan reserverade medel användas till alla projekt som är aktuella. Kontonummer 2980 reserverade medel – konsultuppdrag avslutas. Medel på 22.600 kr från kontonummer 2980 flyttas till kontonummer 2979. Vidare beslutar styrelsen att rekommendera årsmötet att årets vinst på 110.277kr reserveras till intressepolitiskt arbete och samverkansarbete.

§6 Kurser/utbildning

Information:

Studieorganisationen informerar om en väl genomförd samverkansutbildning för nyvalda personer till vår gemensamma samverkan. Deltagarna tyckte utbildningen var givande och utvecklande. Utbildning av förtroendevalda är ett fokusområde för kommande år tillsammans med informatörer inom Unga vuxna. Kommunikatör Camilla Björnehall kommer bjuda in till en informatörsutbildning inom kort.

§7 Diskussion, information och rapporter

- a) Samverkan med Region Västerbotten - Rapport från arbetsgruppen om gemensamma regler samt diskussion.

Information och beslut:

Arbetet med gemensamma regler för samverkan mellan organisationerna har slutfört grundarbetet. Förslaget ska på remiss inom Region Västerbotten och även Funktionshinder och patientrörelsen. Eftersom remiss ej skickats än skjuter Styrelsen denna punkt för diskussion till nästkommande styrelsemöte.

- b) Lokala funktionshinderrörelsen – Diskussion gällande Funktionsrätt Västerbottens stöd till lokala organisationer med anledning av svårigheter inom lokala funktionsrättsrörelsen.

Information och beslut:

Styrelsen ser en minskning av aktiviteter på lokal nivå inom rörelsen och beslutar att lyfta frågan om stöd och åtgärder för diskussion på ett ordförandemöte. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att förbereda inför diskussion på ordförandemöte. Arbetsgruppen består av Kjell-Åke Nilsson, Abbas Haghjo, Sonja Boman-Nilsson och Martin Vikgren.

- c) Verksamhetsplan 2019-2020 – Diskussion om planen för kommande två år.

Information och beslut:

Styrelsen beslutar att lägga till ett verksamhetsmål gällande arbete för anhörigas rätt samt ge kanslichefen i uppdrag att skriva om delar av verksamhetsplanen.

- d) Styrelsen ser Budget 2019 – Diskussion om budgetförslaget.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget med Kanslichefens justeringar. Budgetförslaget ska definitivt beslutas om vid årsmötet.

- e) Flytten till Mariehem centrum – Lägesrapport och diskussion

Information och beslut:

Flytten är slutligen bestämt till den 1 april 2019. Första veckan i april kommer nya kansliet att möbleras samt installation av teknik. Under andra veckan i april flyttas allt från Storgatan 76 samt deponi av skräp och gamla möbler. Nya kansliet planeras vara i full drift den 23 april. Inflyttningsfest planeras den 8 maj. Kansliet på Storgatan 76 slutbesiktigas sista veckan i april.

Inventarier till nya kansliet köptes av Kinnarp och vi tackade nej till IKEA. Valet av Kinnarp grundades på deras goda tillgänglighet samt priset. IKEA höll inte nog hög standard gällande tillgänglighet samt hade ett högre slutpris. Hela köpet från Kinnarp blir 258.000 kr. Merparten av kostnaden är Funktionsrätt Västerbottens.

- f) Anhörigstöd

Information och beslut:

NHHC brukarråd önskar att Funktionsrätt Västerbotten lägger mer resurser och focus på anhörigfrågor. De önskar även Funktionsrätt Västerbottens stöd i en enkät riktad till länets kommuner gällande stöd och vård till anhöriga. Styrelsen beslutar att stödja enkäten samt utveckla arbetet med anhörigfrågor ytterligare.

§8 Kansliet

Information

Gabi Spranger som idag är anställd som Kafévärd har blivit erbjuden att ta över efter Eleonor Eriksson som går i pension, som Löneadministratör. Gabi sköter lönehanläggningen under januari och februari månad. Eleonor Eriksson går pension under augusti månad men slutar arbetet med semester som startar i juni månad. I och med detta kommer kansliet att ha resurser över för nyanställning och kommer rikta detta mot ekonomi- och löneservice.

M

E

M

§9 Övrig frågor

- a) Motion till FRS (Bilaga 1, Motion till FRS)

Information och beslut:

Funktionsrätt Västerbotten väljer att inte ställa sig bakom Motion till FRS i nuläget. Däremot tycker styrelsen att de bakomliggande idéerna är bra och menar att Funktionsrätt som helhet behöver förändras på sikt för att skapa förutsättningar att effektivt arbeta med allt från intressepolitik till kamrattstöd i hela landet och på alla nivåer i samhället

- b) Vinst i Kammarrätten

Information:

Abbas Haghjo informerar om ett vunnet rättsfall mot kommunen. Bakgrunden till fallet är att kommunen beslutar negativt för individer i fråga om stödperson vid situationer där personen är boende i gruppbostad. Kommunen menar att personen per automatik inte kan vara socialt isolerad i sådant fall. FUB har lyckats bevisa att så inte är fallet och fått rätt.

§10 Nästa möte 2019-04-03

Information och beslut:

Nästa styrelsemöte är 2019-04-03. Eftersom mötet är mitt i flytten till Mariehems centrum kommer mötet genomföras på annat ställe.

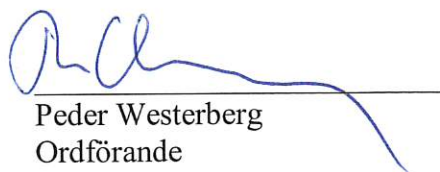
§11 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse, önskar alla en god jul och ett gott nytt år och avslutar mötet.

Vid protokollet



Martin Vikgren
Sammanställande och sekreterare



Peder Westerberg
Ordförande



Kjell-Åke Nilsson
Justerare