

**Styrelsemöte**

**Protokoll**

2019-04-03  
17.00–20.30

Närvarande: Peder Westerberg (Ordförande), Abbas Haghjo, Gun-Marie Vallström, Sonja Boman-Nilsson, Gunilla Janzén, Sofie Karlsson, Pernilla Abrahamsson, Kjell-Åke Nilsson och Martin Vikgren

Ej närvarande: Kent Ottosson, Stefan Strähle och Sofie Edberg,

**§17 Mötets öppnande**

*Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna*

**§18 Godkännande av dagordning**

Beslut:

*Att godkänna dagordningen*

**§19 Val av protokolljusterare**

Beslut:

*Att välja Sonja Boman-Nilsson som justerare.*

**§20 Föregående styrelseprotokoll**

a) 2019-02-13

b) 2019-03-13

Beslut:

*Att lägga protokollet 2019-02-13 och protokollet 2019-03-13 till handlingarna.*

**§21 Ekonomisk redovisning**

a) Prognos för flyttkostnader

Information:

Årsmötet avsatte 400 000 kr för att flytta kansliet till nya lokaler. Prognosen gällande kostnaderna ser ut att sluta på 350 000 kr. Totala kostnaden är beräknad på att vi kommer få en hel del oväntade och oförutsebara kostnader. Om detta inte inträffar kommer kostnaderna att minska och sluta runt 300 000 kr.

b) Kvartalsredovisning

Information:

Vi följer den preliminära budgeten bra och därmed håller vi kursen för att klara årets ekonomi enligt plan.

**§23 Diskussion, information och rapporter**

a) **Samverkansstrukturen, diskussion om arbetsordning och remissvar.**

Beslut:

Styrelsen beslutar att skjuta på punkten till nästa styrelsemöte.

b) **Kontakt med externa föreningar om medlemskap**

Beslut:

Styrelsen beslutar att skjuta på punkten till nästa styrelsemöte.

c) **Val av ombud till SEÖN:s årsmöte 2019**

Beslut:

Styrelsen beslutar att välja Gun-Marie Vallström.

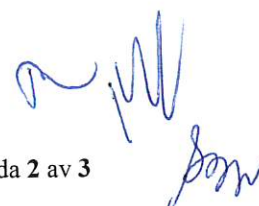
d) **Årsmöteshandlingar**

1. Verksamhetsplan 2019-2020, Fastställande inför årsmötet
2. Verksamhetsberättelse 2018, Fastställande inför årsmötet
3. Arvoden och kostnadsersättningar 2019, Fastställande inför årsmötet
4. Inkomna motioner och medlemsansökningar
5. Information om program och dagordningar

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga årsmöteshandlingar med några ändringar.

**§24 Kansliet**



### Information

Eleonor Eriksson kommer gå i pension efter sommarssemestern och gör sin sista arbetsdag i slutet på juni månad 2019. Gabi Spranger ersätter Eleonor som Lön- och ekonomihandläggare. Gabi Spranger börjar sin nya tjänst i juni 2019. I enlighet med styrelsen beslut att fokusera ytterligare på lön- och ekonomiservice till medlemmarna har det påbörjats en rekrytering av ytterligare en lön- och ekonomihandläggare på 50 %. Sammantaget innebär detta att Funktionsrätt Västerbotten utökar resurserna på området med 25 % av en heltid. Trots flytten levererar kansliet service som vanligt med undantag för 8-9 april då flyttlasset går.

### **§25 Övrig frågor**

#### **a) Möte med länsstyrelsen**

##### Information och beslut:

Styrelsen tycker att Länsstyrelsen projekt att samordna funktionshinderpolitiken i länet är intressant och viktigt och ser fram emot att samarbeta. Till ett första möte med Länsstyrelsen ska Peder Westerberg, Abbas Haghjo, Kjell-Åke Nilsson, Sonja Boman-Nilsson och Gun-Marie Vallström delta.

### **§26 Nästa möte – Konstituerande styrelsemöte 2019-05-11.**

##### Information och beslut:

Nästa styrelsemöte är 2019-05-11.

### **§27 Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet



Martin Vikgren  
Sammanställande och sekreterare



Peder Westerberg  
Ordförande



Sonja Boman-Nilsson  
Justerare

