

Protokoll

Dagordning

2018-10-10
18.00–20.30

Närvarande: Peder Westerberg (Ordförande), Abbas Haghjo, Gun-Marie Vallström, Kjell-Åke Nilsson, Sofie Edberg, Gunilla Janzén, Pernilla Abrahamsson, Kent Ottosson och Martin Vikgren.

Ej närvarande: Sofie Karlsson, Sonja Boman-Nilsson och Stefan Strähle.

Övriga: Martin Vikgren (Kanslichef/Sammankallande)

§23 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§24 Godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen med ett tillägg under övriga frågor.

§25 Val av protokolljusterare

Beslut:

Att välja Abbas Haghjo som justerare.

§26 Föregående styrelseprotokoll – 2018-06-14

Att lägga styrelseprotokollet 2018-06-14 till handlingarna.

§27 Ekonomisk redovisning – Halvårsresultat.

Information:

Halvårsrapporten visar på god ekonomisk hållning och vi följer budget bra. Vi har bra med sparade medel och just nu ser vi inte några ekonomiska risker på kort sikt. På lång sikt är det oförändrat en risk gällande lönebidrag som inte följer den ekonomiska utvecklingen gällande löner och omkostnader. Vi kommer att hålla budget gällande flytten samt att vi misstänker en billigare ersättningsrekrytering för löneadministration under 2019.

§28 Kurser/utbildning

Information:

Kanslichefen informerar om en styrelseutbildning i Lycksele. Studieorganisationen är frånvarande vid detta möte men datum och plats meddelas via hemsidan och epost.

§29 Diskussion, information och rapporter

- a. **Nomineringar till samverkansvalet.** Genomgång av inkomna nomineringar samt påbörja arbetet med valberedningens förslag till utökat ordförandemöte 21 november.

Information och beslut:

Styrelsen går igenom inkomna nomineringar. Sista datum för nomineringar är 2018-10-19. Styrelsen beslutar att kansliet ska skicka ut listan över nomineringar regelbundet för att ledamöterna ska vara uppdaterade löpande.

- b. **RUS för kommande 20 år.** Region Västerbotten har påbörjat arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin. Vi diskuterar hur vi önskar att funktionsrätt lyfts fram i strategin.

Information och beslut:

Kanslichefen informerar om den RUS-process som pågår för tillfället och kommer pågå fram till april/maj 2019 då den regionala utvecklingsstrategin ska fastställas för kommande 20 år. Kanslichefen gör bedömningen att Funktionsrättsrörelsen behöver vara aktiva under alla cirka 10 temaområden för att säkerställa att våra intressepolitiska intressen inte förbises utan tar en naturlig plats i strategin. Styrelsen beslutar att inbjudan till seminarier kring teman ska skickas till styrelsen samt alla medlemsföreningar.

- c. **Samverkan med Regionkommunen Västerbotten.** Uppdatering kring förslaget om samverkan med region Västerbotten samt diskussion om framtida, gemensamma, regler med regionen för all samverkan.

Beslut:

Styrelsen beslutar att frågan skjuts till nästa styrelsemöte i väntan på mer information från arbetsgruppen inom Nämnden för funktionshinder och habilitering gällande gemensamma regler och rutiner för samverkan.

- d. **Flytten till Mariehem.** På grund av leveransproblem har flytten flyttats fram till april 2019.

Information:

Flytten till våra nya lokaler på Mariehem i Umeå är flyttad till april 2019. Kansliet stänger den sista mars 2019 och öppnar cirka 3 veckor senare. Frågor gällande ekonomi- och löneservice kommer hållas öppna april enligt avtal med kunder och föreningar.

- e. Dyslexiföreningen.** Styrelsen beslutar om hur vi ska agera mot dyslexiföreningen och att de inte betalar fakturor.

Beslut:

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra ett sista försök att lösa de problem som uppstått i och med Dyslexi föreningens obetalda fakturor samt uteblivna ansökan om organisationsbidrag. Kansliet ska kontakta föreningen via post och telefon. I kontakten ska konsekvensen av deras agerande framgå tydligt och att de riskerar uteslutning från Funktionsrätt Västerbotten. Dyslexiföreningens förbund ska få kopia på alla information som skickas.

§30 Kansliet

Information:

Ingen ny information gällande kansliet.

§31 Övrig frågor

Information:

Ordförande, Peder Westerberg, informerar om sitt deltagande i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp för nya stadgar. Peder sammanfattar arbetet som intressant, givande och mycket roligt. Arbetsgruppens arbete är slutfört inom kort.

§32 Nästa möte

Information:

Nästa styrelsemöte är 2018-12-05.

§33 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse avslutar mötet.

Vid protokollet

Martin Vikgren
Sammanställande och sekreterare

Peder Westerberg
Ordförande

Abbas Haghjo
Justerare