# Protokoll fört vid HSO Södertäljes styrelsemöte 2020-11-23

Närvarande: se bifogad lista.

## Mötets öppnande

Ordförande Anna Ingebrigtsen hälsade alla välkomna och öppnade mötet som skedde digitalt via Zoom samt från lokal i stadshuset, under ledning av Susanne Bergström, där 8 styrelsemedlemmar fanns på plats.

## Dagordningens fastställande

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Yvonne Gillner.

## Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Richard Erinder.

## Föregående mötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll-konstituerande 2020-09-14 godkändes, efter diskussion samt klargörande gällande punkt 6 b och d.

## AU rapporterar och svarar

* AU haft fokus på stadgar och skrivaren, Anna Ingebrigtsen hänvisar till punkterna 8 och 9.

## Ekonomi

Ekonomin redovisas muntligt av Hans Domeij.

## Stadgar

AU tagit fram ett arbetsdokument av stadgarna utifrån inlämnad motion till årsmötet 2020.

Åsa Werner visade dokumentet på skärmen och gick igenom påförda förslag till förändringar.

Arbetsdokumentet skickas ut till samtliga föreningar för en översyn och att inkomma med förslag till förändringar före 11 januari 2021.

Frågor att ta ställning till:

* Namnändring till ”Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn”
* 1 ombud istället för 2 från respektive förening vid årsmöten
* Vad gäller för ev. jäv i styrelsen
* Anlita auktoriserad revisor, (söka bidrag)
* Ska konstituering ingå i stadgarna

## Skrivaren

Avtalet löper ut sista juni 2021. Restkostnad för lån, ca 13,000 kr, kvar att betala.

Efter juni 2021 går det att få support som är löpande utan bindningstid för 500–700 kr/mån. AU jobbar vidare med dokument och tar in offert.

## Mötestider

Förslag på mötestider 2021 för styrelsen och AU är utskickat.

## Nämnder och styrelser

### KHR/FHR: Första mötet sedan januari hölls 17 november, gruppen jobbar via Skype. Ändrar namn till Kommunala Funktionshinderrådet dec 20/jan 21.

### Nykvarns samverkansråd:

Ingen rapport.

### Region frågor:

Åsa Werner informerade om kommande förändringar inom psykiatrin där 6 enheter kommer minskas till 4 enheter.

## Föreningssamarbete

1. Gemensamhetsöverenskommelsen: Möte 9 december med tema ”ej ställa in utan ställa om”
2. ABF: Anna Ingebrigtsen och Eva Larsson kommer ses inom kort.

9 december är ABF´s halvårsmöte.

## Rapporter

Inga rapporter

## Övriga frågor

1. Fler AU möten än styrelsemöten? AU´s frågor tas upp för beslut på styrelsemötena.
2. Utvecklingssamtal med kanslisten, senaste mötet hölls mars 2020.
3. Inköp av batteriet till hjärtstartaren från Biltema ifrågasatt. Ska vara enligt tillverkarens rekommendationer enligt Anna Limell, kvittot bif. protokollet.
4. Funktionstest av hjärtstartaren ska ske av föreningsrådet. Anna Ingebrigtsen kollar att det stämmer.
5. Taggarna för inpassering till Allhuset har strulat och ibland inte fungerat alls.

Anna Ingebrigtsen kollar med kommunen.

## Avslutning

Anna tacka deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

**Nästa Styrelsemöte 2021-01-25 18:30**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yvonne Gillner Sekreterare Anna Ingebrigtsen Ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Richard Erinder Protokolljusterare

**Närvarolista HSO styrelse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ordinarie** | **Förening** | **Närvaro** |
| Carina Bladh | Afasiföreningen |  |
| Richard Erinder | Astma- och allergi | X |
| Helen Karlsson | Attention | X |
| Sven-Ingvar Ny | DHR | Stadshuset |
| Emelie Dahlgren | Diabetes |  |
| Gunilla Jansson | Elöverkänsliga |  |
| Pirjo Surakka | Finska Syn | Stadshuset |
| Nathalie Ranborn | FUB | X |
| Hans Domeij | HRF | Stadshuset |
| Anna Limell | Neuroförbundet | X |
| John Trapp | Parkinsongruppen | X |
| Anna Ingebrigtsen | RBU | X |
| Risto Koskimies | Reumatikerna | Stadshuset |
| Eva Molnar | RTP | Stadshuset |
| Berit Thelning | RSMH | återbud |
| Margareta Jonze | SHIF | X |
| Gunvor Gagnö | SRF |  |
| Lill-Britt Andersson | Stroke | X |
| **Suppleant** |  |  |
| Sivert Björn | Afasiföreningen |  |
| Stefan Johansson | Attention | X |
| Stig Andersson | DHR | X |
| Millis Smith | Diabetes |  |
| Marja-Liisa Puikkonen | Finska Syn |  |
| Madeleine Gustafsson | FUB |  |
| Gerd Lindqvist | IFS-APS gnistan |  |
| Magnus Lidström | Neuroförbundet | X |
| Torsten Broden | Parkinsongruppen | X |
| Jan Jonsson | Reumatikerna | Stadshuset |
| Liiza Pettersson | RTP | Stadshuset |
| Håkan Österlund | RSMH |  |
| Gunnel Nilsson | SHIF |  |
| Yvonne Gillner | Stroke | X |
| **Adjungerad** |  |  |
| Åsa Werner | Attention | X |
| **Kanslist** |  |  |
| Ellinor Östberg | HSO:s kansli | Stadshuset |
| **Revisorer** |  |  |
| Christer Norman | HSO:s revisor |  |
| Sirpa Särnsjö | HSO:s revisor |  |
| **Revisor Suppleant** |  |  |
| Jan-Ivar Isaksson | Finska Syn |  |
| **Valberedning** |  |  |
| Laila Starring | Attention |  |
| Bert-Inge Nilsson | RSMH |  |