

Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU- möte den 26 mars 2018

Närvarande:

Tina Corbell
Anna Ingebrigtsen
Hans Domeij
Åsa Werner
Anna Limell, adjungerad
Magnus Lindström, adjungerad

Ej närvarande:

Jan Jonsson
Pirjo Surakka

1. **Mötets öppnande**

Tf Ordförande Anna Ingebrigtsen hälsade välkommen och förklarar mötet för öppnat.

2. **Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Tina Corbell.

3. **Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

4. **Föregående mötesprotokoll**

Föregående AU protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. **Nästa möte, Årsmötet 16 april**

a) **Förtäring**

Det bestämdes en budget på 60:-/person. Tina kollar upp priser.

b) **Gåvor till mötesordförande och sekreterare**

Det finns honungsburkar kvar på kansliet som kan användas.

c) **Valberedning**

Laila Starring har tackat ja som kandidat till valberedningen

d) **Verksamhetsberättelse**

Anna ska fixa och uppdatera verksamhetsberättelsen den här veckan

e) **Verksamhetsplanen 2019**

Diskussion om att den verksamhetsplanen vi nu har är mera riktlinjer än vad den är en plan för lokalföreningar. Verksamhetsplanen bör utformas så att den passar vår verksamhet men ändå gå i linje med de riktlinjer som finns på riksnivå samt att målen bör vara mätbara. Det bestämdes även att vi ska göra en planering för återstoden av 2018 samt en verksamhetsplan för 2019. Anna utformar planeringen och verksamhetsplanen.

f) **Fixargrupp**

Personer som hjälper till och fixar på årsmötet är Anna Ingebrigtsen, Anna Limell, Magnus Lindström, Eva Molnar och Tina Corbell. Vi ska kolla upp att Allsalen verkligen är bokad. Anna I och Tina fixar kopiering av verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen.

g) Nya rutiner till årsmötet 2019

Diskussion kring anmälningsrutiner av styrelseledamöter och ombudsmän som är väldigt omständlig och måste förenklas. Blanketten för anmälan av styrelseledamöter och ombudsmän bör uppdateras och ska också gälla som anmälan till årsmötet.

h) Budget

Budget 2019 måste fixas till årsmötet.

6. Ekonomi

a) Ny rutin: Ekonomirapport månadsvis

Hasses ekonomirapport gicks igenom. Önskemål om att få till en bättre redovisning kom fram och vi ska titta på vad det finns för olika redovisningar i programmet Visma. Ekonomigruppen (Åsa och Hasse) får i uppdrag att fixa revidering av budgeten för 2018 samt en budget för 2019 tillsammans med Anna I.

b) Kopiatorn: Information från Anna L & Magnus

Inget nytt

c) Telefoni: Information från Anna L & Magnus

Diskussion kring om ny telefoni och bredband resulterar i om någon förändring måste göras i mjukvaran för kopiatorn. Anna och Magnus undersöker vidare. Avtalet med kopiatorföretaget bör sägas upp så att vi inte riskerar att avtalet automatiskt förnyas med 1 år. Vi bör boka en utbildning med kopiatorföretaget så att någon lär sig att hantera konto och annat.

7. Hemsida

a) Ansvariga?

Anna L tar på sig rollen som hemsidansvarig. Någon eller några till kan behövas framöver.

b) Bokningssystem

Anna L och Magnus tittar på bokningssystem för konferensrummen. Bokning ska kunna göras på hemsida och ska vara enkel att använda. Man ska också kunna skriva ut en sammanställning av bokningarna som ska kunna sättas upp på anslagstavlan.

8. Kansliet

a) Arbetsförmedlingen

Diskussion kring anställning till kansliet, en 100 %-ig tjänst som ska delas 50/50 mellan kanslijobb och städning. Anna I fick i uppdrag att jobba vidare med kontakten på arbetsförmedlingen.

b) Teresas slutlön

Slutlönen klar och skickas ut efter den 18/4

c) Städningen

Frågan om städning får vänta tills vi nyanställt.

d) Rutiner så länge kansliet är obemannat, t ex email.

Magnus kollar på om man tillfälligt kan vidarebefordra email till Anna I privata email.

9. KHR, Nykvarns Samverkansråd & Landstingsfrågor

a) Vem ersätter Diabetes & HSO i KHR?

Stefan Johansson, Attention får ta HSO:s plats eftersom ingen annan har hört av sig. Anna I har försökt skicka email till Diabetes men de studsar tillbaka. Anna I försöker ringa och få tag på någon i Diabetes men om hon inte får tag på någon så får platsen i KHR gå till någon annan.

b) Nykvarns Samverkansråd, Laila Starring adjungerad?

Laila Sparring behöver inte bli adjungerande i styrelsen eftersom hon tackat ja till valberedningen.

c) Landstingsfrågor, ansvarig?

Anna I ska kontakta den som är ansvarig sekreterare i gruppen på sjukhuset och kolla datum för möten.

10. Föreningssamarbete

a) Påskbingo, Allaktivitetshuset 14 april

Inbjudningar har gått ut till alla föreningar. Neuro fixar bingobrickor och priser, FUB fixar fika.

b) Hälsodagen, Gillberga 3 juni

Det bestämdes att vi genomför Hälsodagen trots en mager uppslutning från föreningarna. I nuläget har endast 5 föreningar sagt att de vill vara med och hjälpa till.

c) Kick-Off, Allaktivitetshuset i september

Det bestämdes att avboka aktiviteten. Intresset från föreningarna är lågt så det blir svårt att genomföra en sådan stor aktivitet.

11. Mötesdatum

a) Styrelsemöten

Följande datum har bokats för styrelsemöten: 14/5, 18/6, 27/8, 17/9, 22/10 och 3/12.

b) AU-möten

Följande möten har bokats för AU-möten: 21/5, 25/6, 3/9, 24/9, 29/10 och 10/12.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Avslutning

Tf Ordförande Anna Ingebrigtsen tackar för visat intresse och avslutar härmed mötet.

Vid protokollet

Christina Corbell
Sekreterare

Anna Ingebrigtsen
tf Ordförande

PS. Saker att komma ihåg: Kolla med Läns-HSO och Funktionsrätt vad vi bör delta i. Brukar vi vara med på kongressen?