

Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-02-15

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv Ericsson, Arja Niskala, Lars-Erik Palm.

Adjungerad: Kerstin Hallman

Kenneth Nyqvist deltog på punkterna 1-6.

1. Mötet öppnas. Val av mötesordförande.

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Lars-Erik Palm.

2. Val av sekreterare.

Till mötessekreterare valdes Ulla Elfving Ekström.

3. Val av justerare.

Till justerare valdes Siv Ericsson.

4. Dagordningen fastställdes enligt nedan.

5. Protokoll från styrelsemötet 8 januari, AU-protokoll 9 januari, Infobrev nr 1, månadsbrev januari gicks igenom och frågor besvarades

Rapporter

- Karina gick igenom bokslutet. Speciella frågor besvaras av Bength under utbildningsdagen på måndag 19.2.18. Nytt för i år är att IFS/CS måste lämna en förvaltningsberättelse med bokslutet. Karina och Ulla gör den.

- Förslag till Verksamhetsberättelse lämnades ut och synpunkter lämnas via mail efter genomläsning.

- Karina rapporterade från Steg för Steg och fördjupade delar av månadsbrevet. Famnas projekt E-hälsa som Steg för Steg deltar i pågår till september i år.

- Årsmötet planerades. Steg för Steg gör matiga smörgåsar. E-hälsoprojektet lyfts fram.

- Enligt valberedningen finns en kandidat till en plats som ersättare.

6. Besluts att:

1. Bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse behöver förtydligas och kan godkännas per mail vecka 8.

2. Person 5 som beviljats fondmedel till mat, klocka, telefon, konstmaterial och konstutställning får utvidga ändamålet till att

även gälla kläder.

Person 14 som beviljats fondmedel till taktil massage får komplettera ändamålet med annat som kan förbättra den fysiska hälsan.

7. Nästa styrelsemöte onsdag 14 mars 2018 kl.10.00 - 12.30.

8. Diskussionsfrågor:

a. Föranmälda frågor:

Verksamhetsplanen. Ulla mailar ut förslag till VP och de som har synpunkter svarar snarast.

-

b. Övriga frågor:

Lars E kollar med Uffe och K-Å om ok att ta vidare kontakter angående erfarenhetsgruppens studiematerial "Min återhämtningsplan".

AU tar tag i frågan om en planeringsdag för styrelsen både vad gäller tid och innehåll. Förslag gavs om teman riktlinjerna, behandlingar och musik.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Ulla Elfving Ekström

Siv Ericsson

.