

Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2019-08-21

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Siv Ericsson, Arja Niska ~~la~~ Lars-Erik Palm, Gustav Rehnby, Karina Axe (delvis).

1. **Mötet öppnas. Val av mötesordförande.**

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Ulla Elfving Ekström.

2. **Val av sekreterare.**

Till mötessekreterare valdes Lars-Erik Palm.

3. **Val av justerare.**

Till justerare valdes Siv Ericsson.

4. **Dagordningen fastställdes enligt nedan.**

5. **Protokoll** från styrelsemötet 24 maj 2019, AU 18 juni 2019, månadsbrev Steg för Steg samt infobrev nr 4/19 gicks igenom och frågor besvarades.

6. **Rapporter:**

- Karina rapporterade från Steg för Steg, bl a om att det är mycket att göra, inte minst för stödpersonerna. Ek.byrå har fått mer jobb, skulle behöva fler medarbetare. Steg för Steg kommer att ha en planeringsdag i höst, i de egna lokalerna. En journalist ska göra ett reportage om ek.byrå. Ulla och Siv ska ha utvecklingssamtal med Karina.

SfS och IFS/CS planerar en gemensam julfest, i hyrd lokal, för både medlemmar i IFS/CS, deltagare i SfS samt styrelse, personal och studiecirkelledare. Kostnaden fördelas mellan SfS och IFS/CS. Styrelsen är positiv till detta.

- Gustav har lämnat FH-rådet Norrmalm.

- Fondgruppen håller på med redovisningen av årets bidrag, samlar verifikationer/kvitton. En mindre del av de beviljade pengarna har ännu inte använts. Fondgruppen får mandat att ändra ändamål för vissa pengar, för att de ska kunna användas (pers. nr 14).

- Lars-Erik rapporterade att Södra Brukarrådet har haft ett första möte efter sommaruppehållet, håller på och slutför resultat av de två arbetsgrupper som har varit igång sedan årsskiftet.

7. GDPR. Inget att rapportera

8. Styrelsefrågor:

- Adjungering till styrelsen: Vi behöver fler adjungerade, för att förstärka styrelsen. Förslag finns.
- Uppföljning av delegationsordning, behöver uppdateras. Till AU.
- Välkomstbrev till nya medlemmar: Lars-Erik tar fram uppgifter om nytillkomna medlemmar, lämnar till Ulla eller Karina, så att välkomstbrev skickas ut.

9. Besluts punkter.

Beslöts att:

- 9.1 Nominera Lars-Erik som ersättare för Ulla i IFS Stockholmsdistriktets styrelse.
- 9.2 Policy för arvodering, bl a av styrelseledamöter när de utför arbete, hänskjuts till AU.
- 9.3 Styrelsen ska titta på ev. behov av en policy för jäv vid beslut. Hänskjuts till AU, som bl a ska titta på stadens riktlinjer.
- 9.4 Styrelsen ska ha en planeringsdag 25/10 kl 10-15.30, bl a gå igenom årets verksamhetsplan för att lyfta fram vad som ska göras.

10. Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 23/9 kl. 16-18.15.

11. Diskussionsfrågor.

a. Föranmälda frågor: Inga anmälda.

b. Övriga frågor:

Innebandy: Gustav föreslår att IFS/CS startar en grupp för innebandyspel, helst i kommunal lokal som hyrs av IFS/CS med noll-taxa, för personer i målgruppen, kan ha terapeutisk effekt och ge kontakt med potentiella nya medlemmar. Gustav kan vara samordnare och stödperson för detta, ev. arvoderad. Frågan hänskjuts till AU för beredning.

Tryckning av boken "Steget ut": Gustav föreslår att vi kollar om det kan vara fördelaktigt att trycka boken via "Books on demand" – (bod.se). Hänskjuts till ESL-gruppen.

12. Mötet avslutades

Vid protokollet:



Lars-Erik Palm

Justeras:



Siv Ericsson