

Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 22-01-27

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars-Erik Palm (online), Janine Semius, Siv Ericsson, Lars Erdner (online) och Karina Axe deltog delvis.

Frånvarande: Arja Niskala, Hannes Liedner och Kerstin Westerberg.

1. Mötet öppnas. Val av mötesordförande

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Lars-Erik Palm.

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Janine Semius.

3. Val av justerare

Till justerare valdes Siv Ericsson.

4. Dagordningen fastställdes enligt nedan. Bordläggning av flera punkter.

5. Protokoll från styrelsemöte 9/12 2021 samt anteckningar från AU 10/1 2022, infobrev nr 8-21 och 1-22 samt verksamhetsberättelse 2021 kommenterades och lades till handlingarna. Ändring i infobrev nr 8-21, under 14.12.21, efter NSP brukarråd ändras år 2023 till 2022.

6. Rapporter och information

Information från Steg för Steg.

Karina informerar om att ny personal arbetstränar i administrationen med personligt stöd, 5 timmar i veckan, inne på andra veckan.

Verksamhetsberättelsen för Sfs är färdig och utskickad till styrelsen.

För att ingå nytt avtal begär arbetsförmedlingen numer att få namn och personnummer på styrelseledamöter och personal, för att kunna kolla upp att dessa inte ägnat sig åt oegentligheter eller har stora skulder. Bli-vande nya styrelseledamöter behöver informeras om att deras person-uppgifter kan behöva lämnas till en myndighet som verksamheten teck-nar avtal med, om den begär det.

Karina ska kolla vidare rörande regelverk från arbetsförmedlingen rör-ande arbetsträning och stödpersoner.

Ekonomigenomgång, bokslut inklusive budget 2022.

Karina går igenom resultat, bokslut för 2021 och preliminär budget 2022.

Resultat och budget godkännes utifrån att vissa frågetecken klargörs.

Rapport från fondgruppen. Sista ansökningsdag för ansökan om fond-pengar är tisdag 1/2. Sex ansökningar har hitintills inkommit. Fondgrup-pen, Siv och Kenneth, har möte igen nästa torsdag. Styrelsen bemyndigar AU att besluta om utdelning av fondmedel från Timmermansfonden.

Rapport från ESL-gruppen. En ESL-grupp startar 24/2, det är 3 deltagare med stödpersoner, och utbildningen kommer att pågå 4 gånger där varje tillfälle är på 2 timmar. Stödpersonerna/handledarna har möten med dem de handleder mellan gångerna. Handledare är Rossi, Siv och Ulla.

En annan grupp, med Bornita, Stephanie och Lars, har fokus på förbättringsarbete med nya manualer - hur kan köket och flöden i köket förbättras.

Arvsfondsansökan är under arbete. Ansöka om medel för en självständig del med egen projektledare och styrgrupp. Det kommer att krävas mycket av AU.

Marknadsföring av boken Steget ut. Ingen större försäljning i nuläget. Ulla ska få ut information i Empati och prata med Scoopi och deras nyhetsbrev. Målet är att andra verksamheter ska få möjlighet att arbeta enligt metoden, att sälja och sprida utbildningen. Att få in metoden i andra verksamheter och lära upp personalen där. Skapa nya jobb för SFS personal och i stort öka självständighet och eget arbete.

Information från valberedningen. Arja Niskala har meddelat att hon avgår som ledamot. Janine Semius föreslås att vara ledamot i styrelsen. Lars, Siv och Lars-Erik har ett år kvar. Möjligt att adjungera personer till styrelsen under året. Kenneth fortsätter med valberedningsarbetet och har vi förslag på personer får vi kontakta Kenneth.

Information från IFS Stockholmsdistriktet och Schizofreniförbundet. Bordlägges.

Rapport om förslag på digitalt Forum för medlemmar från Kerstin. Bordlägges.

Lars om planerna på CM-konferens. Bordlägges.

Följa upp vårdförloppsarbete rörande schizofreni (följa upp frågor att koncentrera sig på). Bordlägges.

Hälsoappen (Ulla och Lars-Erik). Bordlägges.

Skrivelse om IPS-projektet (Lars-Erik och Ulla). Brukarrådet Psykiatri Södra stödjer att projektet bör ha permanent finansiering och brukarrådet har tagit kontakt med den politiska nivån i regionen och inväntar svar. Ulla har informerat Norras brukarråd. När Ulla ska göra medlemsbrev med enkäter så bör IPS tas med och Lars-Eriks beskrivning av IPS.

7. **GDPR:** inget nytt.

8. Styrelsefrågor:

Planera för årsmötet 28/2. Ulla får i uppdrag att eftersöka ordförande till årsmötet, mötet föreslår Klas Sundström eller Margareta Hertelius. Janine erbjuder sig att vara sekreterare. Kaffe, macka och kaka förslås som förtäring. Delta fysiskt och online. Ulla visar utkast på kallelse till årsmötet. På måndag går kallelse och verksamhetsberättelse går ut. Kan Ingrid Palmberg gå in i valberedningen? Framsida, blev jättefin, till VB gjord av Ulf. Sista delen "IFS/CS erfarenheter och synpunkter" Lars-Erik kollar och mejlar sedan Ulla. Siv får kolla i helgen.

Synpunkter på verksamhetsberättelse 2021. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen under förutsättning att föreslagna ändringar görs.

Inflytandefrågor. Bordlägges.

Utveckling av hemsidan. Karina och Rossi var med på genomgång från Street Business. Det ska vara lätt att hitta på hemsidan och tydligt att hitta in till IFS/CS och Sfs. Det finns en offert 22-001 "Utveckling och uppdaterad formgivning av befintligt hemsida". Företagets timarvode är 750kr, i offerten estimerar de att arbetet tar 36 timmar således cirka 27.000kr. Styrelsen är positiv till detta förslag. Besluts att styrelsen betalar hemsidan enligt offert 27.000kr. om det efter genomgång av förslaget är styrelsens mening. Ulf och co ska utbildas för att kunna sköta hemsidan. Lars-Erik och Janine erbjuder sig att delta och mötet önskar att Hannes också deltar utifrån sin kunskap om hemsidor mm. Janine frågar Hannes. Behöver styrelsen ta större ansvar när det rör hemsidan?

Medlemsenkäten. Tas på AU.

Förslag på fest för "gamla" och nya styrelseledamöter, anställda och volontärer (Ulla och Kenneth). Det kan bli runt 28 personer. Bjuda på

buffé i IFS/CS, förslagsvis i april. Styrelsen är positiva och beslutar/godkänner en kostnad på max 10000kr.

9. Besluts punkter:

Besluta om föreningsmöte Steg för Steg. 16/3. Bordlägges.

Bokslut beslut, se punkt 6.

Beslutas att inköpa en bärbardator till föreningen.

10. Nästa styrelsemöte är torsdag 24/2, kl. 16.30-18.30.

11. Beslutsdelen av mötet avslutas. Diskussionsfrågor.

Checklista inför årsmötet. Uppdatering av checklistan; "avtackning av avgående styrelseledamöter" skrivs till.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:


Janine Semius

Justeras:


Siv Ericsson