

## Protokoll styrelsemöte 18 februari 2021

Plats: Digitalt möte med Google Meet

Deltagare: Björn Barle, Kjell Eriksson, Jennica Simesgården, Sergei Ljessnoi, Karin Westerlund, Petra Holding

- §1 Mötet öppnas
- §2 Presentation av närvarande ledamöter.
- §3 Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.
- §4 Föregående protokoll justerat och underskrivet.
- §5 **RFS ärenden m m**
- a/ Riksföreningens årsmöte kommer att genomföras digitalt den 9 maj.
- b/ **Regeringens utredning om ställföreträdarskap** skulle presenteras i februari, men har skjutits fram. Nu skriver regeringen på sin hemsida att utredningen kommer att presenteras den 24 april. I utredningens direktiv nämns ställföreträdarens rekrytering, utbildning och stöd i sitt uppdrag. Utredningen tar också upp huvudmannens möjligheter att framföra klagomål på ställföreträdaren och få ekonomisk ersättning om ställföreträdaren missköter sig. Möjligheten att upprätta ett nationellt ställföreträdarregister ska också utredas.
- Styrelsen kommer att diskutera den under senvåren och hoppas på att så snart som möjligt kunna genomföra ett medlemsmöte med utredningens förslag i fokus.
- §6 **Verksamhetens inriktning och omfattning**
- a/ Medlemsmöte med årsredovisningen som fokus genomfördes som ett digitalt möte den 10 februari. Medverkade gjorde representanter för styrelsen, en övrig medlem och två personer från ÖIS. Detta var det första medlemsmötet som vi genomförde med Googles Meet. Vi beslöt att fortsätta med digitala möten tills vi kan träffas på normalt sätt.
- b/ Vi beslöt att den 24 mars genomföra ett digitalt medlemsmöte med Google Meet-verktyget. Mötet ska handla om ansvarsförsäkringen och bygger på deltagande från försäkringsrådgivaren Söderberg&Partners. Jennica tar kontakt med dem för att stämna av datum och tidpunkt. Vi ser gärna att mötet börjar senast kl 16.00. Aktuella frågeställningar är: För vad gäller försäkringen? Vilka undantag finns? Vilka skadefall har anmälts till försäkringen?
- c/ Årsmötet skall enligt våra stadgar hållas i mars. Att genomföra ett fysiskt årsmöte i mars bedömer vi inte som möjligt p.g.a. rådande restriktioner. Vi planerar därför att skjuta upp årsmötet till maj månad. Om det är möjligt genomförs det som ett fysiskt möte. I annat fall kommer vi att planera för ett digitalt årsmöte.

d/ Styrelsen beslöt att skicka ut ett mejl till medlemmarna för att få in synpunkter på problem pandemin medfört, förslag till kommande mötesaktiviteter, intresse för att kandidera till styrelseuppdrag samt informera om Facebooksidan. Björn formulerar ett förslag, som skickas till styrelseledamöterna för synpunkter innan det skickas till medlemmarna.

**§7 Ekonomi och medlemssituation**

- a/ Bokslut och årsredovisning för 2020 är godkänd och underskriven av styrelsen. Räkenskapshandlingar ska överlämnas snarast för revision.
- b/ Föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021 godkändes.
- c/ Vi har för närvarande 70 betalande medlemmar.

**§8 Föreningens hemsida och kontaktuppgifter**

- a/ Vi låter den information som finns på hemsidan stå kvar.
- b/ I det mejl som skall skickas till medlemmarna skall det finnas med information om Facebooksidan.

**§9 Kontakter med ÖIS**

- a/ ÖIS har fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare. För närvarande saknas ställföreträdare för 150 uppdrag varav 50 är byten och 100 är nya uppdrag.
- b/ ÖIS kommer, som ett led i utvecklingen av sin digitala plattform, att prioritera granskningen av digitala årsräkningar före inlämnade pappersvarianter.

**§10 Övriga frågor**

- a/ Styrelsen är valberedning. Anders Ollinen har p.g.a. tidskrävande uppdrag inom sjukvården av sagt sig fortsatt medverka i styrelsen. Karin Westerlund och Kjell Eriksson är villiga att kandidera som ordinarie styrelseledamot för två år. Det innebär att en suppleant behövs till styrelsen. I kommande mejl till medlemmarna ställs frågan om det finns någon villig eller förslag lämnas på lämplig kandidat.
- b/ Ett par möjligheter att identifiera sig på nätet via "e-legitimation" diskuterades. Styrelsen tycker inte att dessa för närvarande uppfyller våra behov eller har brister, men kommer att följa utvecklingen.

**§11** Planerade styrelsemöten våren 2021: 18/3, 22/4 och 20/5.

**§12** Mötet avslutades.

  
Björn Barle, ordförande

  
Kjell Eriksson, sekreterare