



Styrelsemöte måndag 28 januari 2008

Protokoll

Plats Tallkrogen, Björklinge
Tid kl. 14.00 – 16.30
Närvarande Sven-G Hultman, Mai Lundell, Lisbeth Pedersen och Kjell Hammarling
Anmäلت förhinder: Annika Norin
Ledamöter som lämnat styrelsen:
Helena Edman pga. hennes uppdrag i LRF är avslutat
Ingeborg Höök pga. hon börjar arbeta i projektet Hund i vården

1. Mötets öppnande

Ordförande välkomnade alla och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Mai Lundell.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter Sven-G:s förslag om att flytta fram punkt 9 om projekt Hund i vården.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna u.a.

5. Projekt hund i vården

Sven-G rapporterar om de vändor som föregått bidragsbeviljandet. En del av föreslagna aktiviteter fick strykas bl.a. bokprojektet och filmandet. Men övrigt har Arvsfonden/handläggaren Gunilla Ekwall varit mycket behjälplig och engagerad. Den 16.1. fattades beslutet om att bevilja bidrag till första årets verksamhet. Därmed kliver Ingeborg omgående av styrelseposten och börjar, så snart övriga formalia klargjorts, arbeta i projektet. Till projektledare har man frågat Björn Lidman till 20 %. Styrgruppens ordförande är Sven-G. Övriga medlemmar är bl.a. representanter för Uppsala Kommun / Äldrekontoret, Demensförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt STROKE-Riksförbundet. Styrgruppen kallad till möte den 8. 2. 2008.

Ekonomiskt upplägg:

Projektet skall ha egen budget och bankkonto, bokföring och revision, skild från föreningens ekonomi. Föreningen står som huvudman för projektet. Ingeborg fakturerar sin arbetstid i projektet, liksom Björn.

Sven-G hade förslag om att Björn tar hand om föreningens ekonomi också men det diskuterades och vi beslöt att söka ytterligare information om hur det påverkar möjligheten att fatta beslut i frågor som rör ekonomi då jävsituationer kan uppstå i sådana dubbla roller? Sven-G återkommer inför nästa möte om frågan.

Arbetsplan:

Uppdrag till Sven-G att skicka alla ett uppdaterad projektplan inkl tidplan och förslag på de personresurser som projektet förfogar över. Han räknar med att utbildningar för blivande vårdhundsteam kommer i gång i april liksom utbildning för vårdpersonal i form av träffar mm.

Uppföljning/utvärdering:

Till projektet har knutits ett antal personer som skall ta fram en passande modell för vetenskaplig uppföljning och utvärdering. Resultaten skall under projekttiden kommuniceras via föreningens hemsida – kanske en egen blogg?– och i form av delrapporter. Slutrapporten beräknas komma lagom till IAHAIO-konferensen 2010.

Förslag från Lisbet att kontakta "Kunskapsstegen" för att se om ev. publicering av en handbok m.m. kan göras genom dessa resurser.

6. Rapporter

a. Ekonomiska läget enligt **bilaga**.

b. Medlemsutveckling. Av förra årets 146 medlemmar har 13 redan betalat årets medlemsavgift eftersom de anslöt sig under Q4. Ytterligare 15 har betalt fram till dagens datum. 5 har anmält sig till årsmötet.

Uppdrag till Sven-G att skicka ny inbjudan med OSA datum för anmälan pga. endast 20 får plats i Haga.

c. Runda

- Sven-G rapporterar att LRF lagt ner Naturlig laddning som varumärke. Endast Grön omsorg kvarstår som projekt på LRF med en person (Kerstin Abramsson) som ansvarig. Lena Johnson som jobbar för LRF med placering i Alnarp arbetar 20 % inom området Hälsa. Hon ansvarar bl.a. för att följa upp två försöksprojekt inom Grön rehab som Helena Edman hjälpt till att få igång.

Två tidskrifter kommer att ha artiklar om Djur i vården, med faktarutor om Hälsans Natur. Tidskrifterna är Aldreomsorg samt Accent (IOGT/NTO).

- Kjell berättade att han slutar på Tallkrogen och flyttar till Vålådalen i september.
- Mai berättade att man i Österbybruk väntar på besked om staten övertar ägandet av bruket. Just nu arbetar hon på att få igång en annan, privat anläggning inom hälsa/trädgård.

7. Årsmötet

a. Program m.m. enligt bilagor.

b. Frågan om vem som är föreningens revisor fortfarande olöst. Valberedning bör utses som kan ta sig an frågorna framöver. Sven-G frågar Björn L om han kan vara revisor för 2007?

Sven-G har en lista på tänkbara kandidater till styrelsen. Beslutades att ett antal av dessa ska kontaktas och tillfrågas om deras engagemang, kompetens och möjlighet att axla några viktiga roller i föreningen som kassör, revisor, informatör. Ringjobbet fördelades på de närvarande.

c. Dagordning enligt standard. Reservera tid för styrelsens konstituerande möte i anslutning till årsmötet.

d. Ny verksamhetsplan tas av nya styrelsen. En grund finns i protokoll från förra styrelsemötet.

8. Hemsidan

Besökstatistik enligt bilaga. Inga större förändringar ännu jämfört med förra året. Sven-G söker en person som kan hjälpa till med tekniska frågor kring hemsidans utveckling.

9. Konferenser

Wij ordnar en tvådagars konferens i maj med högskolan i Gävle. Lisbet och Annika håller i kontakterna. Föreningen deltar inte i några programpunkter, men delar ut information.

10. Verksamhetsplan

Inga ändringar, ny plan tas av ny styrelse.

11. Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev skickas efter årsmötet. Informera om projektet och om årsmötet. Sedan blir det troligen lagom att skicka ett efter konferensen på Wij.

12. Regionala träffar/nätverk

Agneta Lundberg – en av föreningens medlemmar – har samlat några andra från Göteborgstrakten för att planera en träff under våren (troligen mars) där man vill diskutera lokalt/regionalt arbete. Sven-G hör efter om datum och agenda – ifall någon av oss kan närvara.

Det är positivt om det bildas lokalgrupper och arbetsgrupper som ger mer input till föreningen.

13. Nätverk Skåne-Norden inom natur/hälsa

En medlem, Ann Persson, har informerat om ett nordiskt nätverk kring natur/hälsa. Sven-G har inbjudits som medlem i nätverket och accepterat detta. Nätverket kommunicerar endast per mail, men har planer som i mycket liknar de tankar som finns inom Hälsans Natur. Ann har informerat om HN och Sven-G har föreslagit att de diskuterar om HN skulle kunna vara ett paraply, eller plattform, för nätverket.

14. Naturlig laddning?

En medlem (Liselotte Bergenzaun Abel) har informerat om att LRF har lagt ner sin satsning på Naturlig laddning. I ett mail funderar hon nu på ”om det skulle vara berikande att naturlig laddning läggs in i Hälsans Natur som en arbetsgrupp/nätverk där gruppen kan finnas på hemsidan och hittas via hemsidan.” Sven-G har ställt sig allmänt positiv och bett henne fundera vidare på formerna för detta, och diskutera med sina kontakter inom Naturlig laddning. Självklart är alla välkomna i föreningen som enskilda medlemmar!

15. Ersättning för kontorskostnader.

Sven-G påtalar att hans faktura för kontorsersättning 2006/2007 inte tog upp moms vilket hans revisor påpekat. Han inkommer med tillägsfaktura på momsen, 2500:- kr.

2008 01 29

Mai Lundell
Mötessekreterare

16. Projekt inom HN på ”gröna sidan”

Mai förde fram tanken på att föreningen borde starta ett projekt även på ”gröna sidan”. Kanske skulle det handla om att hitta former för certifiering. Hon och Lisbeth fick i uppdrag att fundera på syfte, former och former för finansiering.

17. Kommande möte

Beslutades att genomföra nästa möte som telefonkonferens.

Datum och tid: den 10.3. kl 1430.

Alla underlag skall vara resp. ledamot till handa senast 3.3.

18. Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutad och tackade Kjell för arrangemanget.

Sven-G Hultman
Ordförande