

Protokoll nr: **6: 2010**
 Tid/datum: **2010-10-05**
 Plats: **Kronan H4 LULEÅ**

	<i>Namn</i>	<i>Funktion</i>
Närvarande:	Tina Norgren May-Britt Onnela Gunnel Lidström Christer Granbom Birgitta Krigsman	Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Gällivare/Malmberget lokalavdelning Luleå/Boden lokalavdelning Piteå lokalavdelning
Frånvarande:	Eivor Granbom Kennet Boström Marino Eriksson Sandy Yngström Christer Olsson Karin Aho	Revisor Ledamot Revisor Piteå lokalavdelning

§ 74 **Mötets öppnande**
 Ordförande Tina Norgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 75 **Godkännande av dagordning**
 Dagordningen godkändes med följande tillägg:
 5f Enkäten från Abboy.
 6e Styrelsearvoden.

§ 76 **Protokolljusterare**

Beslut: Till protokolljusterare valdes Kennet Boström.

§ 77 **Föregående protokoll**
 Föregående mötesprotokoll från den 2010-08-26 gicks igenom. Se bilaga 2.

Beslut: Beslutades att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 78 **Verksamhet**
 a) Ordförande informerade lite kring den pågående kampanjen och att vi efter kampanjen i Luleå skall göra en utvärdering inför fortsatta kampanjer nästa år. Varje lokalavdelning kommer att få 10 affischer om föreläsningen den 28 oktober. Dessa ska spridas på respektive ort. Under besöket på ljusbehandlingen i Luleå, den 29 oktober deltar: Christer Granbom, Tina Norgren, May-Britt Onnela, Jessica Henriksson och Leif Holmqvist.
 b) Ordförande lämnade information från våra mål. Se bilaga 3.
 c) Till inspirationskonferensen, den 16-17/10 åker Karin Aho, Jessica Henriksson och Christer Granbom, efter konferensen kommer en redovisning.

d) Till samrådsmöte hudsektionen åker Tina Norgren och Christer Granbom samt eventuellt någon fler. Tid och datum meddelas senare.

e) Påverkansplan

Kommande påverkansplan diskuterades. Exempel på kommande aktiviteter är fortsatt kontakt med ljusbehandlingarna, fortsatt utvecklingsarbete kring telemedicin-e-hälsa med mera.

f) Enkät från Abbot kommer ut till medlemmar och kan sedan användas till påverkan till bl.a politiker och olika makthavare.

Beslut: Styrelsen beslutade att skänka 2000 kronor till forskningsfonden. Uppdrogs till Gunnel Lidström att ordna detta.
Uppdrogs till ordförande att utarbeta förslag till påverkansplan.

§ 79

Ekonomi

a) Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Se bilaga 4.

b) Ett utkast till policy för ersättning vid styrelsearbeten är framtagen där delarna "Resersättning och Ersättning för förlorad arbetstjänst är klar. Delarna styrelsearvoden och styrelsekostnader bör arbetas om lite grann. Se bilaga 5.

c) Ett förslag till policy för försäljning är framtagen. Se bilaga 6.

d) Marino Eriksson hade med sig samtliga aktuella handlingar från föreningens verksamhet, från 1969-ff. Förslag på policy för hur handlingar ska sparas/förvaras diskuterades. Förvaring av handlingar tar Tina Norgren tillsvidare hand om tills vi för någonstans att förvara dessa i ett skåp som alla kan komma åt eventuellt. Ordförande tackade Marino Eriksson för alla handlingarna och för det förslag till arkivering som Marino Eriksson även lämnade. Se bilaga 7.

e) Förslag till styrelsekostnader behandlades. Se bilaga 8.

Beslut: Styrelsen beslutade att:
Uppdra till ordförande och revisor att fortsatt arbeta fram ett förslag till policy för ersättning vid styrelsearbete.
Uppdra till ordförande att justera och komma med nytt förslag till policy för försäljning.
Fastställa förslagna priser för hudprodukterna. Uppdrogs till ordförande att uppdatera webben med de nya priserna.
Fastställa förslaget till styrelsearvoden.

§ 80

Rapporter

a) ordförande informerade om inkomna förslag till pressriliser och afischer inför kommande föreläsningar som kommit från förbundet. Informerades även om Internationella Psoriasisdagen samt Sjustegsprogrammet.

b) Piteå lokalavdelning har vid senaste mötet fått en ny medlem. Nästa möte blir någon gång i november.

Gällivare/Malmberget lokalavdelning skall ha möte den 6 oktober och i övrigt inget nytt.

Luleå/Boden lokalavdelning har haft möte den 26 september och informerade lite kring behandlingen om föreningsbidrag från Luleå Kommun.

Beslut:

§ 81

Vård och behandling

Ordförande informerade om att medlemmar i Kiruna hört av sig angående den ännu ej öppnade ljusbehandlingen i Kiruna. Ordförande har varit i kontakt med verksamhetschef Irene Kylväniemi som meddelat att man avser öppna i provisoriska lokaler i mitten av oktober. Alla patienter som har en remiss kommer att få ett brev om detta. Psoriasisförbundet kommer också att hållas underrättade. Om möjligt bör Psoriasisförbundet förlägga sitt nästa ljusbehandlingsbesök i Kiruna.

Beslut:

Uppdrogs till ordförande att även kontakta regionchefen inom primärvården. Beslutades att följa frågan vidare.

§ 82

Information och utbildning

Ordförande informerade om att hon lämnat ett förslag till Förbundskansliet om central hantering av e-postadresser till medlemmar. I avvaktan på att kansliet behandlar förslaget bör respektive lokalavdelning utse en person som kan sköta e-posthanteringen.

Beslut:

Uppdrogs till respektive lokalavdelning att diskutera frågan lokalt och därefter återkoppla under kommande styrelsemöte.

§ 83

Forskning

Det fanns inget att ta upp kring forskningen.

Beslut:

§ 84

Medlemmar

Medlemsantalet är i en sjunkande trend-

Gällivare/Malmberget: 49

Luleå/Boden: 195

Piteå: 140

Ung med psoriasis: 9

Övriga länet: 79

Totalt: 463.

Diskuterades på vilket sätt vi bäst kan arbeta framöver för att få nya medlemmar.

Länets mål är att vi ska vara 525 medlemmar vid årets slut.

Beslut:

§ 85

Samverkan

a) Ordförande informerade från HSO-ordförandemöte.

Enligt uppgift vill HRF utträda från HSO.

Det finns möjlighet att delta i en utbildning i FN-konversation den 24 oktober om man så vill.

b) Ordförande påminde om tidigare information, nominering till länshandikapprådet.

c) Det har kommit en förfrågan om att delta i en länsträff inom Psoriasisförbundet

den 29-30 januari. Plats är ej ännu bestämd, men vi är intresserade av en sådan träff.

Beslut: Styrelsen avstår från att nominera någon/några till länshandikapprådet.

§ 86 Övriga frågor

Beslut: Beslut togs att beställa nya kuvert med logga på hos Björns tryckeri i Boden. Uppdrogs till Christer Granbom att ordna detta.

§ 87 Nästa möte

Det blir den 11 december med ett mindre styrelsemöte följt av en jullunch för alla medlemmar.

Beslut: Uppdrogs till May-Britt Onnela att boka lokal.
Uppdrogs till Tina Norgren att ta fram inbjudan samt uppdatera webben.
Beslutades att tillfråga Förbundskansliet om utskick.

§ 88

Avslutning

Ordförande Tina Norgren avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Beslut:

Datum:

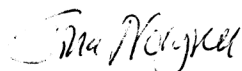
Datum:

2010 - 10 - 10

Datum:

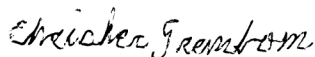
2010 - 10 - 15

Ordförande:



Tina Norgren

Sekreterare:



Christer Granbom

Justerare:



Kennet Boström