

Protokoll styrelsemöte för Med lagen som verktyg ideell förening 22 maj 2018 kl. 17:30-19:30, STILs lokaler.

Närvarande, Adolf Ratzka (ordförande), Susanna Eriksson (ledamot, senare under mötet vald vice ordförande), Stellan Gärde (ledamot), Mari Siilsalu (ledamot), Emil Erdman, projektledare Lagen som verktyg inom ILI och Ola Linder (adjungerad).

1. Mötets öppnande av Adolf kl. 17:50.
2. Val av mötesordförande: Adolf väljs.
3. Val av protokollförare: Ola för protokoll.
4. Eventuella tillägg till dagordningen diskuterades.
5. Godkännande av dagordningen enligt strukturen i detta protokoll.
6. Utseende av vice-ordförande, firmatecknare och vilka som ska ha tillgång till bankkontot.

Susanna Eriksson väljs enhälligt till vice ordförande.

Som firmatecknare väljs Adolf Ratzka, Susanna Eriksson och Sebastian Ferrer, två i förening.

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB och Beslut om användare av Swedbanks internetbank:

Styrelsen beslutar att Sebastian Ferrer 531104-2153, Adolf Ratzka 431120-7452 och Susanna Eriksson 860822-0383. får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan två i förening;

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. (Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening);

Sebastian Ferrer 531104-2153

Adolf Ratzka 431120-7452

Susanna Eriksson 860822-0383.

7. GDPR. Mötet beslutar att anta policyn som gått ut och lägga ut den på hemsidan på något lämpligt sätt. Föreningen beslutar vidare att skyndsamt anta nya rutiner för hur samtycke från

berörda personer ska inhämtas, samt information om deras rättigheter enligt GDPR ska lämnas i samband med ärendens inledning hos föreningen.

Föreningens syfte och syfte med personuppgiftsbehandling är att ge rådgivning, finna ombud och betala kostnader för rättsprocesser.

Personuppgiftsbiträdesavtal bör skrivas mellan ILI och föreningen, samt eventuellt andra samarbetspartners. **Ola skickar utkast på informationsblad/rutin på inhämtande av samtycke.**

8. Arbetsformer för året.

Arbetsfördelning: Information, medlemslista, utskick, påminnelse på medlemsavgifter (fråga STIL, GIL, samt föreningens medlemmar om efterlysning av personer till en administrativ roll?). Emil skissar på text till detta, och återkommer till styrelsen om detta.

Beslutsformer; beslut fattas av styrelsen på styrelsemöten och kan ske per capsulam via mail vid behov. Mötet konstaterat att när fyra av styrelsens ledamöter uttryckt sig positivt för ett förslag via mail kan berörda personer agera i enlighet med beslutet.

Deltagande i möten via telefon/skype kommer vara nödvändigt under året. Mari kollar med STIL om de kan instruera oss om systemet i Havet för konferenssamtal. Det kan även komma till nytta under seminarier om deltagare vill vara med på distans.

Som en stående punkt på dagordningarna bör vara att brainstorma om innehåll till seminarier, samt marknadsföring.

Emil gör Susanna till teammedlem/administrator på Lagen som verktygs facebookside för att föreningen lättare ska kunna nå ut med information till en bredare krets än medlemmarna via mailutskick.

9. Hur ska föreningen öka medlemsantalet och närvaro i sociala medier, samt bli bättre på medlemsvård?

Aktiviteter genom seminarier har varit mycket lyckade och bör fortsätta under 2018. Ett alternativ är att ordna ett seminarium grundat på fallet DHR mot Region Gävleborg. Dom ifrån tingsrätten kommer 11 juni 2018 kl. 11. Seminarier via Skype eller annan digital plattform skulle kunna dra fler deltagare.

10. Relationen till andra funktionshinderorganisationer.

Frågan om att inrätta ett förtroenderåd diskuterades och mötet konstaterade att det kan vara ett bra sätt att säkra bättre engagemang, inkommande fall samt legitimitet i funktionshinderrörelsen. Ett brev ska skickas till organisationer med information om föreningens särskilda funktioner, inklusive föreningens roll i att hitta ombud, tillhandahålla utredningsarbete och expertis till olika strategiska förändringsprocesser. Stellan skickar Talerättsfondens texter till Adolf (cca gärna hela styrelsen) som sedan kan ligga till grund för framtagandet av brevet. En första ansträngning kan vara att skicka det till stödmedlemmarna. Senare kan exempelvis andra förbund inom funktionshinderrörelsen och etniska organisationer, vilka även har personer med funktionsnedsättningar, kontaktas för att bredda kontaktytan.

11. Ekonomisk rapport. Generell uppdatering om föreningens ekonomi; balansen på kontot, att vissa fall har medel avsatta för sig, konferensen, samt intäkter från medlemmar och stödmedlemmar.

12. Ärenderapport; gavs översiktligt. Information finns i tidigare protokoll och på hemsidan. Samordningsmöte i rättsaktionen mot elever med dyslexi 23/5.

13. Inga nya ärenden för beslut under mötet.

14. Projektet Lagen som verktyg berättar om verksamheten. Processhandboken släpps 23/5 och säljs via hemsidan. Konferensen 30 maj samordnas mellan projektet och föreningen, särskilt i den delen som finansieras av NVC.

15. Övriga frågor

16. Datum för nästa möte; årets möten bestämdes av de närvarande bli i STILs lokaler om inget annat bestäms senare, som exempelvis Sensus på Klara södra kyrkogata:

3 september (efter projektets seminarium om särskilt stöd i skolan) 16-18:30

10 oktober 17:30-19:30

7 november 16:30-18. 18-19:30 seminarium om DHR/HRF eller annat fall.

5 december 17:30-19:30

17. Mötet avslutas 19:30