**Styrelsemöte Långholmen 2017-05-17**

**Plats: Långholmens konferens Stockholm**

**Tid: lunch – ca 18.00**

**Närvarande:**

**Förhinder:** Ann Phillis

**Sekreterare;** Margareta Lind

**Ordförande:** Kenneth Karlsson

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Föregående protokoll** |  | Kenneth Karlsson |

**Nya medlemmar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| Ingen finns som ansökt |  | Margareta Lind |

**Ekonomi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Lägesrapport** | Ekonomisk rapport med bokslut inför årsmötet presenteras av Urban Johansson. 128.000 kr i utgifter under året, då ingår för kostnader för handledning EBH och webbredaktörer, föreläsare föregående årsmöte, webbhotell mm. | Urban Johansson |

**Kommande konferenser**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Kvalitetsdagarna 2018** | Lägesrapport, abstract behöver komma in. Information och förfrågan kring abstract går ut till alla medlemmar innan sommaren. Hemsidan är klar. | Urban Johansson  Ann Philis |
| **Majdagar 2017** | Sista förberedelser inför morgondagens start på våra årliga Majdagar samt årsmöte  Ingrid berättar att pga sjukdom behöver vi planera om punkten **arbetsgruppen prioriteringar** på morgondagens agenda. Vi pratar med Charlotte Scocco via länk under mötet för att få så mycket information som möjligt då Ingrid Kongslöv kommer att hålla i punkten istället för henne. Om en ev konferens finansieras av konferensavgift för respektive deltagare. Att de som medverkar i arbetsgruppen står för kompetens, upplägg och innehåll är ok utifrån förvaltingschefer. Dock oklart hur vi skulle kunna administrera själva konferensen och vem vilka som skulle stå för att arrangera och hålla samman den administrativaprocessen så som bokning av lokaler, mat etc etc. Ett förslag finns om att bygga upp ett nationellt nätverk för kunskaps och erfarenhetsutbyte kring prioriteringsarbetet, där ev konferensinslag skulle kunna vara ett form av stående inslag årligen under en period. Nätverksbaserad grupp på nya hemsidan kan det vara ett alternativ? Lägga till en dag på kvalitetskonferensen 2018 är det ett alternativ?  Styrelsen köper in små gåvor till de som föreläser under majdagarna.  Valberedningens förslag inför årsmötet godtages av styrelsen. Vi kommer överens om att föreslå årsmötet att även vid vissa omval av styrelseledamöter kan tidsintervallet komma att bli på ett år för att få en god dynamik.  Förslag årsmöte och majdagar 2018 är den 17-18 maj. | Ingrid Kongslöv Christina Karlsson  Margareta |

**EBH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  Föredragande |
| **Rapport** | Lägesrapport om de pågående EBH-arbetena.  Ny rapport att besluta om; styrelsen ser att rapporten håller god kvalitet, styrelsen ställer sig bakom rapporten.    Upprop om nya EBH-arbeten har utgått till de olika regionerna, styrelsen går igenom inkomna förslag och väljer ut i en grovsortering vilka som går till förslag till årsmötet.  Förslag: Revidera EBH autism från 2009, ”annorlunda perception/svårigheter med sensorisk bearbetning – vilka metoder finns för behandling och vilken evidens finns för dessa” samt ”evidens för positionering som intervention”. | Ann Philis |

**Kvalitet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Rapport från HabQ** | Rapport och beslut om AU (representation), Kristina Brengesjö företräder i AU från föreningens styrelse.  Enkät HABQ svaren - styrelsen har en dialog omkring upplägget av presentationen och frågor kring kvalitetsregister till kafébordsdiskussioner.  Styrgruppsmöte MMCUP, bordlägges till nästa möte. | Kristina Brengesjö  Emma Sjölund  Urban Johansson |
| **Rapport från CPUP**  **Rapport från MMCUP** |

**Informationspunkter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Kvå koder** | Kvå gruppen besöker oss, bordlägges. | Kenneth Karlsson  Emma Sjölund |

**Områdesträffar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alla områden** |  | Styrelsen |

**Hemsidan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Webbsidan** | Lägesrapport inför visningen under majdagarna  Planen är att nya hemsidan lanseras innan sommaren. Den gamla websidan ”släcks ned” när alla dokument är överförda till nya hemsidan. Från gamla kvalitetsdagarna kommer endast abstracten att föras över till nya sidan. Rutiner för hur sidan uppdateras och fylls på. Webbredaktören föreslår att vi lägger ett excelark på hemsidan med medlemmar. Därutöver en flik med personer som har behörighet utan att vara medlemmar ex verksamhetsutvecklare och enhetschefer etc ska kunna få ett inlogg för att kunna läsa info i nya hemsidan. Endast ägarna kommer att kunna ge behörigheter. En fullständig rutinbeskrivning kommer från webbredaktören. | Annica Winroth |

**Övriga frågor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/  föredragande |
| **Marknadsföra/sprida i föreningen** | Olika böcker, forskning mm  Medlemmar ställer förfrågan | Kenneth Karlsson |
| **Nationellt centrum för elektronisk kommunikation** |  | Christina Karlsson |
| **Personlig Assistans – vad händer uti i landet?** |  | Kenneth Karlsson  Kristina Brengesjö |
| **Styrelsen arbetssätt** | Uppföljning av vårt arbetssätt/ansvarsområden i styrelsen bodlägges. | Kenneth Karlsson |
| Lena Göransson, dövblindhet | styrgrupp deltagande från någon i föreningen  Vi återkommer efter styrelsemöte i höst. | Kenneth Karlsson |
| **Prioritering – nationell samverkan?** | Se inledande punkt. | Ingrid Kongslöv |
| **Fokusfrågor** | Fokusfrågor;   1. HABQ Kristina och Kenneth 2. AST med normalbegåvning Annica Winroth och ? | Kenneth Karlsson |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalender 2017** |  |
| Styrelsemöte | 2017-05-17 |
| Majdagarna 18-19 maj 2017 | 2017-05-18-19 |
| Årsmöte | 2017-05-19 |