



Reglab styrelsemöte 24 november 2022

Protokoll

Närvarande: Christel Gustafsson (ordf.), Åsa Bjelkeby, Maria Johansson, Margareta Dahlström, Peter Lindvall, Elsmari Julin, Tomas Stavbom, Leif Klingensjö. Från kansliet deltog Catarina Lahti, Eva Moe och Emma Ejermark (sekr).

Frånvarande: Richard Gullstrand

1. Mötets öppnande.

Reglabs ordförande Christel Gustafsson, Region Kronoberg, hälsade välkommen.

2. Val av justerare.

Till justerare valdes Elsmari Julin.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Nuläget i verksamheten.

Catarina Lahti berättade om senaste nytt inom verksamheten, se vidare presentation "PPT Reglabs styrelse 24 november 2022.pdf".

5. Reglabs verksamhetsplan 2023.

Catarina gick igenom verksamhetsplanen för 2023. Se dokumentet "Reglab verksamhetsplan 2023.pdf". Dialog inom styrelsen vad som har valts bort vad gäller aktiviteter. Vidare samtal om SKR:s roll i Reglab och vad man kan förvänta sig för den OH-avgift som Reglab betalar. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen 2023.

6. Förslag på användande av överskott från 2022.

Christel berättade om överskottet från 2022 och Catarina beskrev ett förslag för att använda överskottet under 2023, se vidare presentation "PPT Reglabs styrelse 24 november 2022.pdf". Mötet beslutade att godkänna förslaget om användande av överskott under 2023.

7. Kommande möten.

Förslag på datum 2023:

- Styrelsemöte, tisdag 17 januari kl. 11.00 – 14.00, fysiskt ink lunch, möjlighet att delta digitalt.
 - Verksamhetsberättelse 2022
 - Åtterrapporering Reglab 2019-2022
- Årsmöte, onsdag 29 mars, digitalt 16.00-17.00, digitalt.
 - Beslut om verksamhetsplan och budget 2023.
 - Reglab 2019-2022, slutrapport.
- Styrelsemöte torsdag 8 juni, fysisk heldag.
 - Strategidialog.
- Styrelsemöte torsdag 30 november 9.00-11.00, digitalt
 - Verksamhetsplan 2024



Styrelsen fastställer förslag på mötesdagar. Margareta Dahlström kommer att kliva av styrelsen efter januari och man behöver få in ny representant från akademien.

8. Övriga frågor

Catarina meddelade att Storsthlm önskar övergå från medlem till partner. Medlemskapet övertas nu helt av Region Stockholm (som tidigare delade på medlemskapet med Storsthlm). SKR kommer även de att bli partner istället för medlem. Styrelsen godkände både SKR och Storsthlm som partners.

9. Mötet avslutas