



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2017-02-20	Protokollnr: 2-2017	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Distans	Plats Connect	Sida 1/2
Närvarande Sofia Säterskog, Mari-Cristin Malm, Johan Öhman, Maria Karlsson Öhman, Angela Jones, Henrik Ahlstrand,	Frånvarande Marie Ganters		

1. Mötet öppnas 20:00
2. Extern bokföring
Beslut: Angela bokför det första kvartalet 2017. Tre händer utför extern bokföring för föreningen from 1 april. Angela har möte med Tre händer angående överlämning etc.
3. Ny revisor
Angela har begärt offert och råd om ny revisor från Tre händer. Om vi får förslag på bra revisor innan årsmötet föreslås årsmötet beslut om byte av revisor och revisorsassistent.
Beslut: Byte av revisor på årsmöte om vi får in bra förslag i tid.
4. Diskussion om genomförande av årsmötet
5. Övriga frågor

Angela informerar om bokslutet för 2016 och föreningens administrationskostnader i relation till Svensk Insamlingskontrolls direktiv. Administrationskostnaderna för 2016 är 24%.

Spädbarnsfondens forskningsnämnd preciseras i våra stadgar enligt §13. Nämnden har en ordförande som är sammankallande. Mari-Cristin Malm föreslår att vi tar ett formellt beslut på vem som skall ingå i vårt forskningsråd. Vi vill kunna tillfråga forskningsnämnden vid remissvar samt beslut kring forskningsansökningar. Det står i stadgarna att styrelsen utser personerna i forskningsnämnden. M-C föreslår: Ingela Rådestad, Hugo Lagerkrantz, Karin Pettersson, Kerstin Erlandsson.

Beslut: Mari-Cristin tillfrågar ovan nämnda personer om de vill ingå i forskningsnämnden.

Företaget Geggamoja har fler bodys med "Denna sida upp" som vi kan köpa in

Beslut: Vi köper Geggamojas resterande lager 248st. Angela kollar vidare samarbete om ny produkt, exempelvis ny body med nytt tryck som en ny kampanj för 2018.



Premiär av filmen Efter Inez på Tempofestivalen 8 mars. Stockholmsgruppen deltar med ljusständning efter filmvisning. Karin efterfrågar en kontaktperson i föreningen kring samarbete med filmen. Sofia och ev Marie träffar Karin på söndag. De pratar med Karin angående samarbete till hösten.

Beslut: Angela blir kontaktperson gentemot Karin.

Den 21 februari släpper SCB ny befolkningsstatistik och antalet dödfödda barn för 2016. Sofia bevakar och ev gör pressmeddelande och tar mediakontakter.

Det nystartade slutna forumet på facebook fungerar bra.

Det finns behov av framtida stadgeändring för att modernisera stadgarna. Exempelvis ändra ordet "telefonmöte" till "digitala möten".

Vid protokollet:

Justeras av:

Angela Jones

Marie-Cristin Malm

Vice ordförande för ordförande:

Sofia Säterskog