



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2018-01-20— 2018-01-21	Protokollnr: 1-2018	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Styrelsemöte	Plats Distans	Sida 1/2
Närvarande Sofia Säterskog, Sara Wettergren, Malin Asp, Marie Ganters, Angela Jones, Viveka Stolt	Frånvarande Mari-Cristin Malm, Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman		

1. Mötet öppnas av Sara kl 9:00
2. Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist?
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar: Föregående mötesprotokoll godkänns.
4. Genomgång av beslutslogg
5. **Ekonomi**
Styrelsen beslutar: Lägg till separat intäktskonto för månadsgivare i budgeten. Ta in offerter från fler redovisningsbyråer för löpande bokföring och lönehantering. Se över försäkringar. Avsluta annonsering på Eniro.
Överföring till forskningsfonden.
Styrelsen beslutar: Föra över 150 000kr till forskningsfonden av 2017 års överskott. Angela för över i januari.

Budgetfrågor

Styrelsen beslutar: Lägga till budgetpost. Kostnader för fortbildning för styrelse och kansli. Kostnader och deltagande måste föregås av ett styrelsebeslut. Budget: Max 5000kr per person och tillfälle. Total maxbudet per år: 25000kr

6. Årsmötesförberedelser/ Inspirationshelg

- Programinnehåll för inspirationshelg (ansvarsområden)
- Dagordning för årsmötet (ansvarsområden)
- Status anmälningar
- Skriva under ÅR och andra ev handlingar

Titta på rapport till svensk insamlingskontroll: Kostnadsposter. (insamling, ändamål och insamling)

Styrelsen beslutar: Angela och Sara har gått igenom kostnadsfördelningen. Beslutar att fastställa uppställningen.



Policy för DS/Aktiva vad gäller stöd och förhållningssätt/åtgärd då man möter en person med annan problematik är sorg. Bakomliggande annan diagnos.

Styrelsen beslutar:

Angela tar fram ett utkast utifrån för förhållningssätt. Läger till som bilaga till stödpärmen och informerar under inspirationshelgen.

Distrikt Sthlm, Styrelsen beslutar: Marie kontaktar Sthlmsgruppen och hör om engagemang och behov av stöd från styrelsen.

7. Styrelseinstruktion och personalhandbok

Ny styrelseinstruktion: Information till nya/nuvarande styrelsemedlemmar. Innehåll: Stadgar, strategi, verksamhetsplan och policys.

Styrelsen beslutar:

Att anta styrelseinstruktion 2018 med de tillägg som har diskuterats på mötet.

Personalhandbok. Information till alla anställda.

Styrelsen beslutar:

Att anta personalhandboken 2018. Tillägg om försäkring när den är tecknad.

8. Råd till gravida

- *Råd om att gravida bör sova på vänster sida. Hur vill vi driva det?*
Info: Malin har träffat Ingela Rådestad. Ingela är intresserad av att driva frågan.
Styrelsen beslutar: Spädbarnsfonden och Ingela Rådestad skriver brev till Socialstyrelsen om att sova på vänster sida.

9. Kampanjer/Insamling 2018

- *Always Frank*
- *Övriga insamlingar/kampanjer?*

Styrelsen beslutar: Lägga månadsgivarknapp på första sidan på hemsidan.

Styrelsen beslutar: Angela kontaktar Always Frank igen.

Innan sommaren tidigast, kampanj klar i samarbete med Always Frank. Sara nominerar "Efter Ines" kampanjen till FRIL som årets sociala media kampanj.

En "egen" mindre kampanj innan jul, lik den 2017.

Kommunikation

- *Kommunikationsstrategi*

Styrelsen beslutar: Viveka tar fram kommunikationsstrategi.

Prio 2018: 1. Insamling (stärka varumärke och underlätta betalning) 2. Minska dödstaten

Viveka tar fram presskit till DS/representanter. Intern och extern kommunikation särskilja. En kriskommunikationsplan/förhållningssätt.



10. Dataskyddsförordningen

FRIIS handledning, vad behöver vi ändra?

Hur behöver vi ändra?

Styrelsen beslutar: Ändra i medlemsansökan.

Vi uppdaterar våra interna rutiner enligt dataskyddsförordningen.

11. Stödverksamhet

Stärka distrikten, bjuda in till inspirationshelgen, nya engagemang.

Styrelsen beslutar: Angela kontaktar alla DS/aktiva igen angående inbjudan till Sigtuna.

12. Övriga frågor

-Hur går vi vidare med Föreningsinsamling?

Styrelsen beslutar: Ta bort Charitystorm bara samarbete med Zohero/Föreningsinsamling.

-Status Fundraisingbyrån?

Info: Avtal tecknat. De börjar ringa för att försöka skaffa månadsgivare för föreningen. Sofia har haft nytt möte med Alex Brekke. Viktigt med utvärdering. Konvertera nuvarande månadsgivare från Zohero till vårt egna autogiro.

Styrelsen beslutar: Sofia har bjudit in Alex att delta i Sigtuna för att han skall delge oss feedback efter rundringning. Alex Brekke föreslås som namn till valberedningen, som suppleantplats. Sofia informerar valberedningen.

-Status årets medlemsbrev/avgift.

Info: Alla dokument och adresslistor är skickade till Majornas tryckeri för utskick.

-Revidera boken "Om lilla mig" HBTQ perspektiv.

Styrelsen beslutar: Ta ur foldern ur webbutiken. Vi behöver skapa en ny liknande folder. Malin Asp kontaktar personer som kan vara intresserade av att skapa en ny "Om lilla mig"

-Hemsida innehåll.

Info: Innan framtida byte till ny hemsida bör vi ha en process innan och ta fram komm.strategi, grafisk profil, ny logga etc.

Styrelsen beslutar: ta framtida hjälp av prof. Byrå el. likn.

-Samarbete

Utöka vårt samarbete med systerföreningar. Erfarenhetsutbyte

Styrelsen beslutar: Lägga ett träffmöte i Malmö och möte med vår systerförening i Danmark.



Styrelsen beslutar: Lägga ett träffmöte i Malmö och möte med vår systerförening i Danmark.

-Facebook Donationsknapp

Styrelsen beslutar: Beslutar att starta tjänsten Facebook Donation knapp på vår rikssida. Angela och Viveka tittar på marknadsföring av knappen och Angela implementerar tekniken.

-Lathund för externa engagemang

Styrelsen beslutar: Att anta lathunden för externa engagemang.

Nästa möte: torsdag 26 feb 20:00 via go-to-meeting

Vid protokollet

Angela Jones

Tillf.ordf.

Sara Wettergren

Justerare

Vice. Ordf.

Sofia Sätterskog