



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2017-01-10	Protokollnr: 1-2017	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Distans	Plats Connect	Sida 1/2
Närvarande Sofia Säterskog, Mari-Cristin Malm, Johan Öhman, Maria Karlsson Öhman, Marie Ganters, Angela Jones.	Frånvarande Henrik Ahlstrand		

1. Mötets öppnande 20:00

2. Godkännande av dagordning

3. Socialstyrelsens bidrag – vad vill vi precisera att bidraget finansierar?

Beslut: Utbildningshelgen, familjehelgen och minnespåsar. Revidering till Sos feb 2017.

4. Kansliet

-Samordnartjänstens innehåll och extern tjänst för ekonomi och fakturering

-Fråga från Karin: "Jag undrar om jag skulle ha fått nå °gon lönehöjning under året, som resultat av avtalsrörelsen (samma lön under året som när jag började 15 oktober 2015: 6 500:-/mån)?"

Beslut: Karin lön höjs. Sofia återkopplar till Karin.

Hur kan vi minska våra kostnader ytterligare? Kan vi förändra något kring kostnaden för kansliokalen alternativt annan lösning som att samarbeta med VSFB? Eller slå ihop VGlokalen med kansliokalen, fast i annan ny lokal?

Beslut: Angela utreder möjligheten att flytta/slå samman med andra och återkommer till styrelsen.

Beslut: Ta bort fakturering för privatpersoner samt minneskort, men behåller för företag dvs för företagsvänner etc. Tillägg i text på hemsida: Är du ett företag och vill bli fakturerad, kontakta kansliet.



5. Ekonomin, budget för 2017

Beslut: Justera budget till utfallet 2016, plusresultat ca 3000kr. Kontrollera och följ budgeten noga under året och fortsätta arbeta för att öka intäkterna.

6. Premiären av "Efter Inez"

Hur skall vi samarbete kring filmsläppet? Vad är möjligt att vi kan göra innan mars? Förslag: Träffa Karin och höra vad vi kan bistå med. Vi kan behöva en extra beredskap. Telefonsluss i samarbete med SVT? I så fall får Karin vara den länken mellan oss och SVT för att nå fram till dem. Marie Ganters och Sofia Sätterskog hoppas träffa Karin Ekberg sista veckan i januari i Stockholm. I början av mars (Tempo dok.festival. 6-12 mars) blir det urpremiär i Stockholm. Spädbarnsfonden bör vara representerade under premiären i mars.

Beslut: Marie tar kontakt med Karin Ekberg angående möte i slutet av jan samt frågar om hur vi kan vara representerade under Tempofestivalen?

Beredskap vid filmvisning: Förslag, Använda messenger/chatt via Facebook på alla våra Facebooksidor. Flera ur styrelsen, DS och aktiva kan vara involverade samtidigt och svara på ev frågor. Vi har info om möjligheten att direktkontakta oss, på första sidan på hemsidan samt på alla våra FB-sidor dagen i fråga.

7. Utbildningshelgen, vilka bjuds in?

Beslut: DS bjuds in. Skriva i inbjudan: Vet du någon som kan vilja kunna bli mer aktiva meddela gärna kansliet det, så kan vi skicka en inbjudan till dem. Skicka ut inbjudan under januari med preliminärt program.

8. Godkänna brev för medlemsavi och kallelse årsmöte

Beslut: Angela ändrar lite i texten i brevet för årsavgift och kallelse till årsmötet. (Påannonsera att vi kommer ha en öppen föreläsning om forskning under rubriken kallelse.) Skicka ut 20 januari, efter svar från Erica Schytts. Om Erica inte kan så kan vi höra med Kerstin Erlandsson eller Mari-Cristin Malm.

Samtidigt skicka nyhetsmail om medlemsavgift samt övriga nyheter samtidigt som vi skickar snigelpost.

9. Tvärvetenskapligt råd

Förslag är att vi utökar forskningsnämndens funktion till att inkludera funktionen av ett tvärvetenskapligt råd.

Beslut: Mari-Cristin utreder och återkommer till styrelsen.



--

10. Status Medlemsblad

Förslag på innehåll: Bilder och text om 30-årsjubileumet.

Beslut: Mari-Cristin och Marie träffas och pratar om innehåll. Angela kan bistå med hjälp.

11. Övrigt

Angela startar uppdatering av stödpärm inför utbildningshelgen.



Spädbarnsfonden
Stöd - Information - Forskning - Utbildning



Vid protokollet:


Angela Jones

Justeras av:


Marie Ganters

Vice ordförande:


Sofia Säterskog



--