Dokumenttyp	**Datum**	**Protokollnr:**	
Protokoll	2017-10-07 2017-10-08	**10-2017**	
Ärende	**Mötestyp**	**Plats**	**Sida**
Styrelsemöte	Styrelsemöte	Göteborg	1/2
Närvarande Sofia Säterskog, Sara Wettergren, Malin Asp, Marie Ganters, Angela Jones	**Frånvarande** Mari-Cristin Malm, Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman		

1. **Mötet öppnas av Sofia Säterskog 12:45 171007**

- Genomgång och godkännande av förra mötets protokoll 25/9 -
  Gå igenom beslutslogg och tidigare beslut.

Föregående mötesprotokoll godkänns utan anmärkningar.
Verksamhetsdiskussioner.

Bestlutsloggen uppdateras under mötet av Sara, tillägg avtal med Alex Brekke och Fundraisingbyrån.

Alla tidigare protokoll för 2017 skrivs under två i förening, skannas in och läggs på hemsidan.

Beslutslogg:

Diskussion kring hur vi skall arbeta med externa projekt externa individers engagemang.
Beslut: Angela skapar lathund för externa engagemang/projekt. Vad kan vi bidra med etc.

Efter Inez:
Vi har kontakt med SVT. Vi kommer ha telefonväkteri i samband med visningen i SVT 2/11 20:00. Angela och Charlotte Hellström på SVT angående tekniken. Spädbarnsfonden kommer att få en egen sida via länk på SVT.se/dokumentär under tiden som filmen visas på SVT Play. Malin Asp kontaktar Filip i hans egenskap av ny ambassadör för Spädbarnsfondens så han kan nämna Spädbarnsfonden i Go kväll 1/11.

Beslut: Sara kontaktar SVT/TV4 morgonsoffor om deltagande från Spädbarnsfonden sida, inför filmvisning, ur ett forsknings/medicinskt/stöd perspektiv.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internet	Postgiro	Org.nr
Spädbarnsfonden	Stigbergsliden 18		kansliet@spadbarnsfonden.se		802012-1193
Stigbergsliden 18	41463 Göteborg	031-387 57 57	www.spadbarnsfonden.se	90 02 12 – 2	
414 63 Göteborg					

Kampanjen Efter Inez, Beslut:

- Vi skapar ett bildspel med textbudskap mellan bilderna, 450 barn dör, de minsta kistorna är tyngsta kistorna är tyngst att bära. Se Efter Inez. Angela frågar Karin Ekberg om stillbilder. Vi kör bildspelet/kampanjen på FB och hemsida under filmen visas. Start mån 30/10 avslut när SVT Play slutar visa filmen, kanske 30 dagar. Vi gör en betalannons på FB, budget ca 1000kr ca 2 veckor.

- Ändra på hemsidan, typ banner, har du sett Efter Inez, vill du prata, ring oss/chatta, stöd oss gärna, swisha din gåva.

Julkampanj

Sara har inte fått napp från externa kommunikationsbyråer om probonojobb.

Beslut: Kända ansikten, ambassadörer, tänder ett ljus för vårt barn (adventsljusstake, 4 ljus) och skänker en gåva i minne av vårt barn. Filmsnuttar, väldigt korta intervjuer.

Exakt manus. Kjell Wilhelmsson, Denize och Filip, Sofia Rönnegård, Sofia Helin.

Beslut: Angela lägger en fråga i FB aktiva gruppen om teknik, filmklipp. Sofia och Sara skissar på talarmanus. Det mailas med i frågan till de tilltänkta.

Ambassadörer, hur kan vi knyta ambassadörer till oss? Vad vill vi att de förmedlar?

Beslut: Vi pratar mer om det. Sofia och Malin spånar fram ett förslag. Ta fram en lista på lämpliga namn.

Flaggans dag: Angela fyller i anmälan.

Ekonomi: Vi har fått nytt kort via Swedbank, Angela klippte tidigare kontokort under mötet.

Newsdesk: Följa upp kontakten med Newsdesk angående sponsring, Angela kontaktar dem.

Fundraisingbyrån: Upprätta enklare avtal med dem, reglerar vårt medlemsregister och ev andra punkter enligt förslagen i Alex Brekkes erbjudande till oss. Inför att de skall försöka hitta månadsgivare. Sofia och Sara upprättar enkelt avtal. Kontaktar Alex Brekke. Sedan skickar Angela medlemsregistret till Alex.

2. Verksamhet & strategi

Revidera strategi och verksamhetsplanen för 2018.

- Beslut:
- Verksamhetsplanen för 2018 godkänns med följande tillägg:
-

Forskning, hur vi skall arbeta mer aktivt mot forskare. Marknadsföra att vi finns och vad de kan ansöka till. Ett nytt omtag. Vi utlyser en summa och ett ämne att forska på. Vi bör marknadsföra vår forskningsfond mer, till universitet etc. Stryka det elektroniska formuläret under rubriken Forskning.

- -
- Justera under rubrik Forskning: De forskare som har fått beviljade ur vår forskningsfond, **skall** redovisa resultaten…

- Ta bort Företagsvän. Satsa på större samarbetspartners i framtiden.
- Ta bort punkten om webbaserad samtalsmetodikutbildning ur verksamhetsplanen.

3. Personal och budget relaterat till Verksamhetsplan 2018

Sara berättar om de olika möjligheterna i budgetförslagen för 2018.

1. anställa en kommunikatör på 50% och Karin på 15h.
2. Karin 15h annars samma budget
3. Karin 15 h och 100 000kr

Beslut: Öka Karins timmar till 15tim/vecka, med omedelbar verkan. Retroaktivt från och med 1 oktober.

Beslut: Vi vill anställa en kommunikatör på 50%. Angela skriver ett utkast på arbetsuppgiftsdokument och profilbeskrivning. Projektanställning på 1 år, utifrån att vi erhåller testamentegåvan om 300 000kr. Angela ansvarar för att titta på inkomna ansökningar, med Sofia stöd i det. Anställning planerad till1 januari. Ansökan om praktikant skjuts till hösten 2018.

4. Ekonomi

- *Resultatrapport.*

Info: Bokfört fram till juli. Tre händer ska göra bokföringen för augusti och september. Prognos plusresultat på ca 200 000kr. Kommande testamentegåva på 300 000kr bokförs på 2018.

- *Ansökningar 2018.*

Ansökan: SLL, VG Region, Region Skåne, Dalarna, Halland. Kommun: GBG Stad och Stockholms Stad. Privata: Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Pro Patria samt alla bidrag vi tidigare beviljats medel ifrån.

Beslut: Angela kontaktar Vania på VG-region, fråga om när beslut om bidrag kommer.

5. Planering

- Arbetsgång & rutiner
- Ansvarsområden
- Planering resten av året

Familjehelgen: Vi bestämmer att förlägga familjehelgen 2018 på Hafsten Resort, Uddevalla. Angela har preliminärbokat v 32.

Ansvarsområden: Malin Asp tar Mari-Cristin Malms roll som ansvarig för forskningen, i styrelsen fram till årsmötet.

Övrigt:
PUL, Dataskyddslagen. Angela har fyllt i en enkät från FRII angående att vi har börjat viss planering inför den nya lagen. **Beslut:** Sofia börjar titta på det. Börja med att läsa informationen på FRIIS hemsidan.

- **Bättre medlemsregister/CRM,** Angela har kontakt med Peter Skoglund som ideelle erbjudit sig att titta på nya system främst ur statistiksynpunkt.

- Fråga om tryckt medlemsblad. **Beslut:** Nej inte i nuläget.

Mötet 100707 avslutas ca 18:30

Mötet öppnas 171008 8:30

Frukostmöte: Namnbank som styrelseförslag till årsmötet

10:50 mötet fortsätter på kansliet

6. Forskning

- *Sammanställning av de fyra som ansökt om medel ur forskningsfonden.*

Malin asp redovisar för de fyra olika inkomna ansökningarna.

- Hafrún Finnbogadóttir, har inkommit med ansökan för projektet Projektet ”Identifiering av riskmarkörer hos nyfödda vars mödrar varit utsatta för våld i nära relation under graviditeten.”

- Martin Salzman-Eriksson har inkommit med ansökan för projektet ” Föräldrar som delar erfarenheter med varandra på internetforum om vårdpersonalens bemötande och agerande i samband med intrauterin fosterdöd.”

- Sonja Andersson Marfolio har inkommit med ansökan om bidrag för forskning gällande ”Fysioterapi för spädbarn med akuta andningssvårigheter”

- Linnea Bärebring har inkommit med ansökan gällande ”D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fetal (det ofödda barnet) syrebrist i samband med förlossning”.

Forskningsnämnden har delgett sina synpunkter till styrelsen, som beaktat dessa.

- **Beslut: Utdelning av medel från forskningsfonden.**

  Beslut*: Styrelsen beslutar att bevilja Linnea Bärebring 75000kr för hennes forskning om. ”*D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fetal (det ofödda barnet) syrebrist i samband med förlossning”. Styrelsen väljer att avslå de andra ansökningarna.

  Angela kontaktar alla ansökande och meddelar dem beslut.
  -Besluta om ur mycket vi skall föra över till forskningsfonden

Beslut: Styrelsen beslutar att föra över 130 000kr till forskningskontot innan årsskiftet, som en del av 2016 års medel avsatta för forskning. Beroende på resultatet av 2017 års bokslut, kan styrelsen besluta om att föra över mer pengar.

- *Forskningsnämnden*

Beslut: Malin Asp blir sammankallande för forskningsnämnden och sköter kontakten, med forskningsnämnden.

7. Attesträtten uppdateras av Sara under mötet.

8. Planering

- *Arbetsgång & rutiner*

Allmän kommunikation och styrelsediskussioner via Facebooksidan. Viktiga dokument via mail och dropbox. Agendan inför möten kommer via mail.

Kansliet fortsätter med månadsrapporter. Både Karin och Angela skickar vid månadsskiftet.

- *Ansvarsområden*
- *Planering resten av året*

Spädbarnsfonden
Stöd – Information – Forskning – Utbildning

Distansmöte ons 15/11 20:00. Bestämmer decmöte i nov.
Nästa träffmöre: 20-21 lör, sönd, januari 2018. Angela deltar. Mötet förläggs i Göteborg.

9. SBU-rapporten
Malin Asp ansvara för att svara på remissvaren. Malin läser och bollar med Marie.

10. Övriga frågor

Angela visar information från Win Communication, som kommer att bli ett välgörenhetslotteri. Styrelsen bedömer det som intressant, men vi vill ha mer information. Angela mailar styrelsen de powerpointpresentation som vi har fått.
Beslut: Sara kontaktar Win Communication för möte.

Samarbete med Sensus: Vi fortsätter att vara medlemmar om det inte innebär någon kostnad. Konkret samarbete ej aktuellt för tillfället.
Utbildningshelg: Angela visar utkast till program och innehåll.

Beslut: Programmet godtas, men vi förbereder för många deltagare och bokar fler rum. Angela kontaktar Sigtuna som är bokat 17-18 mars.

Vilket medlemsantal har vi?
Beslut: Vi har 1607 medlemsfamiljer, vilket motsvarar ca 3200 personer. Vi räknar minst två vuxna i varje medlemsfamilj

Vid protokollet

Angela Jones

Vice ordförande

Sofia Säterskog

Justeras av

Sara Wettergren