



Dokumenttyp	Datum	Protokollnr:	
Protokoll	2017-11-15	11-2017	
Ärende	Mötetyp	Plats	Sida
Styrelsemöte	Styrelsemöte	Distans	1/2
Närvarande	Frånvarande		
Sofia Sätterskog, Sara Wettergren, Malin Asp, Marie Ganters, Angela Jones	Mari-Cristin Malm, Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman		

- Mötet öppnas av Sara 19:10
- Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist?
- Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- Val av tillförordnad ordförande
Då ordinarie ordförande Johan Öhman meddelat att han inte har möjlighet att fullfölja sitt ordförandeskap fram till årsmötet 2018, träder Sara Wettergren in som tillförordnad ordförande fram till att ordinarie ordförande och styrelse väljs vid årsmötet i mars.
- Gå igenom beslutslogg
 - Gick igenom beslutsloggen, allt uppdaterat. Fråga om hur vi värderar medlemsantalen: Enligt betalande medlemsfamiljsantal. Beslutsloggen godkänns, klara punkter tas bort ur loggen. Lathund för externa engagemang tittar vi vidare på.
- Ekonomi
 - Ny reviderad budget.
Plusresultat ca 400 000kr jan-aug, forskningsbidraget inkluderat. Angela och Sara tittar på ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnaderna inför årsredovisning och bokslut. Vi förväntar oss att sluta på ett plusresultat för 2017.
Beslut: Ny reviderad budget för 2018 antas och förs in i verksamhetsplanen.
- Win Communication – Lotteri
 - Sara har haft möte, bedömer företaget som seriöst. Vi har fått avtal, vi har tidigare fått möjlighet att ge synpunkter på avtalet, avtalet ändrat efter det. Angela och Sara tittar på det slutliga avtalet igen. Bedömningen är att om projektet går bra så vinner vi på det, går projektet inte bra, så förlorar vi inte på det och inga kostnader drabbar oss.
Beslut: Efter att avtalet gått igenom igen, går vi vidare med samarbetet. Vi kan ställa frågan igen om vilka andra förmånstagare som kommer att ingå.
- Status Efter Inez Kampanj (utvärdering görs på träffmöte Göteborg i januari)
Mycket positivt gensvar, vi har nått över 100 000 personer med kampanjen, insamlat ca 10 000kr än så länge via swish.
- Status Julkampanj



-
- Tända ljus varje advent. Väckligt kort bildspel. Vi inbjuder till att skriva i kommentarer "typ jag tänder ett ljus för min dotter/son". Marknadsföra vårt nya autogiro.

(kampanj tillsammans med Always Frank, Sofia föreslår att utgå ifrån från tex Lalehs låt "some die young" till some die too young.)

Beslut: Vi skapar en enkel julkampanj enligt tända ljus förslagen. Angela tar fram kampanjen. Vi inleder samarbete kring mer varaktig kampanj med Always Frank och kontaktar dem med förslag innan årsskiftet.

10. Ansökningar till kommunikationstjänsten.

Styrelsens föredragna kandidater kontaktas för intervju

Beslut: Tar 30 min skypeintervju med föreslagna personer. Sara mailar Angela vilka dagar och tider de kan delta i skypemöten, Angela kontaktar sedan de som skall intervjuas.

11. Facebook donations/Ansöka om pro bono examensarbete, Berghs comm. School.

Beslut: Angela skickar ansökan till Berghs comm. Ansökan skall vara inne 31 jan. Angela läser in sig lite mer på den nya Facebookfunktionen. Sara nominerar vår digitala "Efter Inez" kampanj till FRIL.

12. Policy för försäljning av produkter där del av vinst tillfaller Spädbarnsfonden.

Beslut: Flyttar till januarimötet.

Övrigt: Malin har kontakt med en person som vill skapa armband där föreningen är förmånstagare. Ville ha input på budskap. Angela mailar Malin kontaktuppgifter till Sagobarn som redan gör armband. Eller uppmana till att bli månadsgivare.

13. Julgåvor DS/Aktiva

Skullnad på DS och aktiva gåvor. Angela och Marie tar punkten vidare.

Fint julkort med tack. 300kr i julgåva/presentkort. **Beslut:** Angela kontaktar DS med förfrågan om vem som skall ha julgåvor och kort och bollar det med Marie.

14. Övriga frågor:

- Info Alex Brekke och status autogiro

Beslut: Angela skickar avtalet med Alex. När det är tillbaka skickar vi medlemsregister inför värvning av månadsgivare. Angela tittar vidare på om vi behöver svarspost för autogiroblanketterna eller inte. Informerar Alex om att Autogiroet nu är klart för användning.

- Inbjudna utbildningshelgen

Sofia har bla bjudit in Theas Änglar och Linda Gabrielsson.

Vi har utökat antalet rum i bokningen. Angela gör en överslagsräkning på deltagare.

Angela har möte med Maria Karlsson Öhman 16/11 angående utbildningshelgens program.

Beslut: Att gå ut med inbjudan till DS/aktiva innan årsskiftet.

Karin Ekbergs fråga om filmvisning i riksdagen.

Beslut: Vi är gärna med om det skulle bli en filmvisning med samtal etc, ingen möjligt nu. Vi har kontakt med Sos i sakfrågan och arbetar mer med det.

Fråga till nästa möte: Sensussamarbete diskuterar vi nästa möte.



Nästa möte: torsdag 14 dec 20:00 via go-to-meeting

Mötet avslutas 22:00

Vid protokollet

Angela Jones

Tf.ordf.

Sara Wettergren

Vice. Ordf.

Sofia Säterskog

Sofia Säterskog
