



Dokumenttyp	Datum	Protokollnr:	
Protokoll	2018-03-17	3-2018	
Ärende	Mötetyp	Plats	Sida
Styrelsemöte	Styrelsemöte	Sigtuna	1/3
Närvarande	Frånvarande		
Sara Wettergren (sekreterare), Malin Asp (ordförande), Angela Jones, Alex Brekke, Johanna Alterman, Camilla Skoglund, Linda Gabrielsson	Marie Ganters		

- Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet påbörjas 14.15.
- Dagordning godkänns med tillägg av övrig fråga.
- Tid för nästa möte
 - Go to meeting: måndag 23 april kl 20.
 - Träffmöte 26-27 maj Stockholm
- Val av sekreterare
Sara Wettergren
- Val av justerare
Angela Jones
- Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna
- Genomgång av beslutslogg
Beslutsloggen uppdateras

Styrelsen beslutar:

Att delegera till Viveka att ta fram ett engelskt namn samt framgent använda detta i forskningssammanhang.

- Pågående verksamhet och resultat
Föreningen uppvisar ett resultat på 500 000 kr per sista februari 2018 och då är inte de 300 000 kr som gavs som gåva 2017 och som förts över till 2018 inräknade.
- Styrelseinstruktion



Styrelseinstruktionen uppdateras, undertecknas av ordförande och läggs till handlingarna. Sara kompletterar med de av styrelsens bestämda roller.

10. Personalhandbok och verksamhetsbeskrivningar

Den nyvalda styrelsen har tagit del av och godkänt personalhandboken och verksamhetsbeskrivningar för kansli.

11. Utvärdering av styrelsens arbete och verksamhetens arbete

En redogörelse för styrelsens och kansliets arbete finns i årsredovisningen 2017 och redogjordes för vid årsmötet 2018. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

Styrelsen beslutar att justera verksamhetsansvarig Angela Jones lön till en månadslön på 35 000 kr per den 1 maj 2018 (från 31 000 kr 2017). Löneförhöjningen motiveras med att Angela Jones har fått ett utökat ansvarsområde och kansli.

12. Insamling

Vi kommer att genomföra ett filmprojekt i ett pro bono samarbete med Always Frank. Viveka har kontakten med byrån och håller styrelsen informerad. Vi kommer att koppla detta till möjligheter att ge pengar till Spädbarnsfonden.

13. Internkommunikation

- Kortare veckomejl från Angela till info i styrelsen
- Månadsrapporter från kansli
- FB-gruppen för akuta ärenden till styrelsen
- Kontaktlista för styrelsen skickas ut av Angela

14. Övriga frågor

- Copingsstudie: Vi har fått förfrågan om Spädbarnsfonden vill delta i en universitetsstudie om ett bättre bemötande i vården av föräldrar som förlorar ett barn.

Styrelsen beslutar:

Att delta i studien efter att ha gjort en riskanalys av deltagandet.

- Ska alla som går på träffar vara medlemmar?
Alla behöver inte vara medlemmar på öppna träffar, men distriktssamordnare ska informera om möjligheten att bli medlemmar i föreningen.

15. Mötets avslutas 16.30



Vid protokollet

Sara Wettergren

Ordförande

Malin Asp

Justerare

Angela Jones
