



| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Dokumenttyp Protokoll | Datum 2017-07-24 | Protokollnr: 7-2017 | |
| Ärende Styrelsemöte | Mötetyp Connectmöte | Plats Distans | Sida 1/2 |
| Närvarande Sofia Säterskog, Johan Öhman, Maria Karlsson Öhman, Sara Wettergren, Malin Asp, Angela Jones, Mari-Cristin Malm | Frånvarande Marie Ganters | | |

Status på följande punkter från tidigare möten?:

- Medlemsbladet, när skall nästa komma ut?
Svar: Efter sommaren. Linda Gabrielsson ny redaktör. En gång i kvartalet. Sofia och Linda skall träffas efter sommaren och stämma av.

Dagordning

- Mötet öppnas 20:05 av Johan Öhman

1. Rapport från mötet med Alex Brekke angående insamlingar. (Sofia)

- Sofia träffade Alex Brekke på Fundraisingbyrån. De har 50 anställda och arbetar med många stora organisationer. Sofias uppfattning om företaget och Alex Brekke är att de vill hjälpa oss och utan egen vinning. De anser att vi behöver hjälp med insamling och att få upp månadsgivarantalet. Fundraisingbyrån kan ringa upp alla våra medlemmar för att få månadsgivare bland dem, samt ringa våra nuvarande månadsgivare för att höja deras månadsgivning. I oktober skulle det vara aktuellt att starta med rundringning.

Beslut: Vi beslutar att vi låter Fundraisingbyrån försöka hjälpa oss, enligt deras förslag. Ett avtal upprättas, inklusive att vårt medlemsregister inte får lämnas ut till tredje part eller användas i andra sammanhang. Kostnad finns för tryck av svarsbrev och porto. Samt avtal med Fortnox för autogirofunktion. Vi vill inte anta erbjudandet om att de skall bygga en ny hemsida. Angela tittar på avtal. Sofia förmedlar till Alex om vad vi beslutar.

2. Filmgruppen (Angela)

- Väntar på lista på klara orter där filmen skall visas. Då sätter Angela Karin i kontakt med DS/aktiva.



-
-
- Vi vill hänvisa till vår allmänna insamling på Föreningsinsamling (ej starta örönmärkt till just Efter Inez insamling för forskning)
 - Ordna med slussväkteri med hjälp med SVT. Antingen via vårt sociala medier eller via telefon hos dem.
 - Ta upp i augusti om att använda filmsnutt ur Efter Inez till rörlig julkampanj.

3. Attestordning

- Underlag enligt dokument
- Funktionen kontrasignering skall innehas av ordförande och vice ordförande.
- Angela kollar om attestordning på Fortnox och möjlighet att attestera fakturor som är högre än 10000kr.

4. Behöriga personer till Spädbarnsfondens konton i Swedbank, för dualitet för att öka säkerheten.

- Johan Öhman, 710422-8999, ordförande.
- Sofia Säterskog, 860908-5504, vice ordförande.

Ovanstående personer skall ha behörighet till Swedbankkontona.

Maxbelopp, överföringar till personkonton 10 000kr samt 50 000kr för BG/PG betalningar. Samt lägga maxbelopp på Elisabeth Joford enligt vanliga månatliga belopp vad gäller löneutbetalningar och skattebetalningar.

5. Status intresse från KS om seminarium/utbildning

- Malin Asp har kontaktat några personer, tex Karin Pettersson. Kontakten förmedlades vidare till Heidi Raita. **Beslut:** Malin kontaktar ansvariga igen, efter semestrarna för att se om någon är intresserad av att köpa in ett färdigt utbildningspaket inkl. filmen från oss. Sjukvården verkar ha olika budgetar/potter för olika professioner. **Subbeslut:** Om KS kontaktar oss och vill köpa en utbildning/filmvisning av oss, så tar vi ställning till det då.

6. Strategidokument

- När dokumentet är klart skall det läggas upp på hemsidan så det blir ett offentligt dokument. Vi lägger upp det tillsammans med verksamhetsplanen. Vi skall kunna luta oss mot strategidokumentet och verksamhetsplanen. **Beslut:** Alla går in och läser och lägger till ev kommentarer. Sofia och Sara



--

sammanställer dokumentet. Strategidokumentet skall kunna antas den 9 aug under träffmötet. Även verksamhetsplanen skall kunna antas då.

7. Familjehelgen

- Maria och Angela har avstämningsmöte på fredag förmiddag. Allt under kontroll. Slutplanering pågår.
- MC delgav Maria kontaktuppgifter för sponsring.



- MC delgav Maria kontaktuppgifter för sponsring.

8. Övriga frågor

- Malin: 2012 denna sida upp kampanjen var med på Bara barn mässan. Skall vi vara med i okt 2018? **Beslut:** Vi kan undersöka om vi får stå med gratis eller subventionerat. Söka månadsgivare tex. Sälja bodys och sprida uppmärksamhet. Malin kollar om vi får stå gratis redan i okt 2017.

Nästa möte:

9 aug kl: 9:00 på kansliet i Göteborg.

Vid protokollet:

Angela Jones

Vice ordförande:

Sofia Sätterskog

Justeras av:

Sara Wettergren