



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2017-08-09	Protokollnr: 8-2017	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Träffmöte	Plats Göteborg	Sida 1/2
Närvarande Johan Öhman, Sofia Sätterskog, Sara Wettergren, Mari-Cristin Malm, Angela Jones	Frånvarande Malin Asp, Marie Ganters, Maria Karlsson Öhman		

1. Strategi

Strategi är riktlinjer och verksamhetsplan och kommunikationsplan grundar sig i.

Strategin är uppdelat i:

Vision: inga barn skall dö. (ändra på hemsidan så visionsformuleringen stämmer överens med dokumentet) Mål, Målgrupper.

Ökad insamling från dagens 1,5 till 3 milj. Dokumentet beskriver hur vi skall öka medlem och var vi skall få ökade intäkter från. (Budgeten skall vara realistisk, samtidigt kan vi ha ha mål per budgetpost enligt målen, så att vi kan jämföra status på var vi ligger jämfört med målen.)

Stärkt varumärke. Dokumentet beskriver hur vi kan uppnå detta:

Rekrytera ambassadörer, arbetande styrelseordf./generalsekr som kan företräda föreningen utåt. Tex en erkänd/välkänd tidigare pensionerad styrelseordförande med stort nätverk. Vi skapar en namnbank, med tilltänkta personer. Vi kan inkludera personer i styrelsen som inte har förlorat barn. Ändra stadgarna för att inkludera den möjligheten, beskriva att styrelsesammansättningen tex kan vara 50% av varje.

Inleda probono-samarbete med PR-byrå.

Ökad informations-och kunskapsspridning.

Ökat kansli.

Beslut: Spädbarnsfonden antar strategidokument för 2017-2020. Lägga strategidokumentet på hemsidan som offentligt dokument.

2. Nya DS.

Beslut: Maria Björn och Anna-Grete Lyngmo beslutat få delat DS-ansvar med Camilla Hansen i Gävleborg.



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

3. Marknadsföring av boken "Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad"

Beslut: Nyhetsbrev med boksläpp. Ett separat nyhetsbrev med boksläpp till professionen via sändlistor. FB-inlägg. Stefan på Blue skickar ut pressmeddelande, boksläpp 10/8.

Från 14.00

4. Diskussion angående Alex Brekkes rekommendationer till hemsidan.

Styrelsen beslutar:

Att låta Angela göra förändringar på hemsidan enligt Alex rekommendationer i syfte att synliggöra vår organisation som insamlande organisation.

5. Verksamhetsplan:

Verksamhetsplanen ska kopplas till mål och strategi. Sara reviderar nuvarande utkast och återkommer till styrelsen för synpunkter. Johan ansvarar sedan för en handlingsplan kopplat till verksamhetsplanen.

Ansökan socialstyrelsen:

Styrelsen beslutar att ändra ordning på verksamhetsmålen, så "Förbättra den psykosociala hälsan blir mål nr 1." Det som idag är mål nr 1 blir mål nr 2 och texten och nationella utbildningspaket ska komprimeras och göras mindre detaljerad.

6. Budget

Styrelsen beslutar att sända den preliminära budgeten för 2018 i dess nuvarande form med följande ändringar, med Socialstyrelsens ansökan:

Intäkter:



150 000 lyfts från Göteborg stad till 3390 bidrag övriga sökta fonder Utgifter:
Ta bort 5860 Stilla Dagar
Kalkylera oförändrad arbetstid för Karin, 25% och minska budget utefter det. Budget justeras och fastställs under oktobermötet 2017.

7. Svenska Flaggans Dag

Beslut: Vi ska ansöka om detta.

8. Grön flagg Givarguiden

Sofia och Mari-Cristin redigerar profiler under styrelsen så att de passar in på Givarguidens krav.

9. Julkampanj och efter Inez:

Beslut: Sara tar kontakt med komm.byrå för kampanj kring efter Inez och julkampanj

10. Övriga frågor

Forskningsfonden. Hur mkt pengar från år 2016 som är "öronmärkta" till forsknings skall föras över till forskningsfonden?

Beslut: Tar fram underlag och skjuter på frågan.

Praktiktjänst. Ev viss praktiktjänst till Malin x. Ev. kan hon marknadsföra Ingela Bendt bok. Projektbasis. Opionsbildning, skriva debattartikel och bla inkludera boken i det.

Beslut: Vi går vidare med att ge Malin uppdrag om hon vill det. Sofia och Sara har kontakten.

Ny praktikantansökan redan i september 2017 för 2018. Få ut annonsen på fler ställen.

Pressmeddelande. Johan skickade ut till lokalpress ang. familjehelgen.

Mediabank för presskontakter, bygga upp det. **Newsdesk:** Plattform för att lägga ut egna pressmeddelande. Journalister kan prenumerera på våra nyheter. Kolla sponsring. **Beslut:** Angela tar kontakt med Newsdesk.

Attestordning: Swedbank snart klart, Angela kontaktar vår kontakt på Swedbank när Johan har lagt till sig som behörig på banken. Skicka in fullmakter och avregistrering till Skatteverket.

Sara mailar mall för attesträtt samt checklista inför årsmöten.



Beslut: Vi skall fasa ut plusgirot på Nordea och flytta allt till Swedbank. Angela undersöker det. Ta bort all info på alla foldrar o plusgirot och uppdatera hemsidan och alla gåvoportaler med endast BG! Annullera nuvarande Mastercard. Skaffa ett nytt kort med Swedbank. Angela inkluderar inköp/uttag per månad i månadsrapporten. Ber om information om uttagsgränser och inköpsgränser totalt per månad. Kan man ha ett opersonligt kort i föreningens namn. I andra hand i Angelas namn. Fråga banken: Kan man avsluta Nordeakontot direkt och lägga en automatisk överföring till BG efter en avfasningsperiod.

FRII: kod-effektrapport se om det är något mer i år som skall redovisas. Kod-effektrapport skall vara inne senast 30 september. Maila uppgifterna till Sara för bollning.

Vid protokollet 9-14

Vid protokollet 14-16:30

Vid protokollet:

Angela Jones

Sara Wettergren

Ordförande

Johan Öhman

Vice ordförande:

Sofia Säterskog