



Dokumenttyp	Datum	Reg.nr	Sida
Protokoll	2014-03-15		1/3
Ärende	Mötestyp	Plats	
Enligt dagordning	Årsmöte	Göteborg	
Närvarande			
Se närvarolista.			

1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning.

Mötet ansågs behörigen utlyst.

2. Godkännande av dagordning.

Dagordning godkändes.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Håkan Alnebratt valdes till mötesordförande. Louise Hernqvist valdes till mötessekreterare.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Grete-Mari Nieminen och Elisabeth Johansson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Föredragande av verksamhets- samt revisionsberättelser.

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och de huvudsakliga aktiviteterna genomförda under föregående verksamhetsår. En redogörelse gavs för årsredovisningen för räkenskapsåret 2013.

Frågor samt synpunkter på varför Cubitus Baby inte var mer omskriven i verksamhetsberättelsen kom upp under mötet. Styrelsen kommenterade även att möjligheterna att ge stöd till distriktssamordnarna har varit minimal på grund av kanslichefens frånvaro. Frågor uppkom även till styrelsen gällande försämrade ekonomi, detta beror på att seminarierna upphört samt att Spädbarnsfonden inte längre får medel från SAMS.

6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7. Motioner.

Inga motioner har inkommit.

Post-/besöksadress	Telefon	Internet	Bank-/postgiro	Organisationsnr.	Säte
Spädbarnsfonden Magasinsgatan 17 432 40 Varberg	0340- 102 51	www.spadbarnsfonden.se kansliet@spadbarnsfonden.se	BG 900 – 2122 PG 90 02 12- 2 SFI- kontrollerat	802012-1193 Bank: Föreningssparbanken	Varberg



Dokumenttyp	Datum	Reg.nr	Sida
Protokoll			2/3

8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan.

Helena Klange redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2014. En önskan kom från årsmötet att styrelsen ska lägga en aktiv plan för att öka medlemsantalet. Frågor kom även gällande Cubitus Baby och vilken roll Spädbarnsfonden kommer att ha i projektet. Frågor ställdes även gällande webenkäten och hur den finansieras samt om opinionsbildning och hur styrelsen ser på att driva enskilda frågor.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på verksamhetsplan.

Styrelsens förslag på stadgeändring år två av två

Paragraf 3:

Text i nuvarande stadgar: *"Föreningens firma tecknas av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Spädbarnsfonden är registrerad ideell förening."*

Årsmötet antog stadgeändringen: *"Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening. Spädbarnsfonden är registrerad ideell förening."*

Årsmötet beslutade att

- anta de nya stadgarna.
- samt att styrelsen får i uppdrag att se över och modernisera stadgarna.

9. Fastställande av årsavgift.

Årsmötet beslutade att behålla årsavgift på 300 kr för "fullvärdig medlem" samt "stödmedlem".

10. Fastställande av årsbudget.

Helena Klange redogjorde för styrelsens budgetförslag för 2014. Årsmötet biföll styrelsens budgetförslag.

11. Val av valberedning bestående av tre personer.

Annika Haaker, Ulrika Lignell och Lina Runesson.

Spädbarnsfonden

Stöd - Information - Forskning - Utbildning



Dokumenttyp	Datum	Reg.nr	Sida
Protokoll			3/3

12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.

Följande valdes till ordinarie ledamöter:

Nyval av Henrik Ahlstrand som ordförande (fyllnadsval på ett år).
Michel Östlund har ett år kvar på sin mandatperiod.

Omval av Liselotte Bergström på två år.

Nyval av Fredrik Olsson på ett år.

Nyval av Marie Ganters på två år.

Följande valdes till suppleanter:

Marina Lagerberg omvaldes på två år.
Helena Klange har ett år kvar på sin mandatperiod.

Val av revisor och revisorssuppleant.

Björn Börjesson valdes till revisor, Lasse Jonsson valdes till revisorssuppleant på ett år vardera.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötets avslutande.

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Louise Hernqvist, mötessekreterare

Håkan Alnebratt, mötesordförande

Justeras:

Grete-Mari Nieminen

Elisabeth Johansson

Post/besöksadress	Telefon	Internet	Bank/postgiro	Organisationsnr.	Säte
Spädbarnsfonden Magasinsgatan 17 432 40 Varberg	0340-102 51	www.spadbarnsfonden.se kansliet@spadbarnsfonden.se	BG 900 - 2122 PG 90 02 12-2 SFI-kontrollerat	802012-1193 Bank: Föreningsparbanken	Varberg