



| | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|
| Dokumenttyp Protokoll | Datum 2018-11-07 | Protokollnr: 10-2018 | |
| Ärende Styrelsemöte | Mötetyp Distans | Plats | Sida 2 |
| Närvarande Angela Jones, Malin Asp, Alex Brekke, Viveka Stolt, Linda Gabriellsson, Sara Wetterstrand, Johanna Alterman | Frånvarande Camilla Skoglund, Marie Ganthers | | |

Mötet öppnas av Malin 20:00

Dagordning styrelsemöte distans - 7 november 20:00

1. Val av mötessekreterare och justerare

Linda vid protokollet och Angela justerar.

2. Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist?

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

4. Valberedning och adjungering

Styrelsen beslutar: Sofia Säterskog adjungeras in i styrelsen från 1 jan 2019, då Camilla Skoglund avgår pga. anställning. Michel Östlund blir sammankallande för Valberedningen. Sofia kan fortsatt ingå i valberedningen.

5. Ekonomi – Resultatrapport januari till och med september – se underlag

Det ser fortsatt bra ut.

6. Ljudboken – Se underlag (har blivit dyrare än förväntat). Beslutsfråga.

Styrelsen beslutar: Vi överväger våra alternativ och avvaktar då det verkar bli dyrare än förväntat. Vi inväntar besked från Storytell som Ingela Bendt har kontakt med, ev. vill de göra boken som ljudbok. Då är det inga kostnader för Spädbarnsfonden men heller inga intäkter. Eventuellt kan Alex Brekke göra ljudinspelningen istället.

7. Forskningsfonden – Utlåtande från forskningsnämnden. Beslutsfråga.

Styrelsen beslutar:



Elisabeth Olhager 220 000 kr -beviljar
Eva Wiberg-Itzel -avslår, återkopplar våra synpunkter och uppmuntrar att söka igen.
Anne Axelsson 60 000-beviljar

8. Nyanställning – Spädbarnsfonden vill anställa Camilla Skoglund som samordnare för stödverksamheten från 1 jan 2019. 1 års anställning på 50 %. Beslutsfråga.

Styrelsen beslutar: Camilla Skoglund blir anställd på 50 % from 1 jan 2019 under ett års tid till att börja med.

9. Information:

- Allahelgonakampanj, utfall.
- Julkampanj, status.
- Farsdag 11/11, plan.
- Giving Tuesday kampanj 27 nov, plan.
- TV-soffa 11/11 (Malin)

10. Övriga frågor

Det kalla brevet är färdigt och ska gå till tryck.

Styrelsen beslutar: Det kalla brevet är färdigt och redo att skickas ut. Vi skickar ut alla 5000 brev på en gång.

11. Uppdatering av beslutslogg

12. Nästa möte

Onsdag 12 dec 19:30 distans.

Mötet avslutas 22:00
