



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2018-09-19	Protokollnr: 8-2018	
Ärende Styrelsemöte	Mötestyp Go-to-meeting	Plats Distans	Sida 3
Närvarande Angela Jones, Malin Asp, Sara Wettergren, Johanna Alterman, Alex Brekke, Viveka Stolt, Alex Brekke, Linda Gabrielsson	Frånvarande Marie Ganters, Camilla Skoglund		

Mötet öppnas av Malin 19:00

Alex Brekke utses till justerare

1. Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist?
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Uppföljning från tidigare protokoll:

5. Momspliktig: Spädbarnsfonden blev momspliktiga från 1 aug 2018. Gåvor och bidrag påverkas inte och är inte momspliktigt.
9. Övriga frågor: E-bok klar

3. Anställningsform för Viveka Stolt.

Styrelsen beslutar: Att Vivekas anställning förlängs till 191231. 2 år är maxgräns för projektanställning, sedan går det över i tills-vidare-anställning.

4. Förslag på nya DS i Västra Götaland – Martin Larsson och Hanna Gustafsson

Styrelsen beslutar: Att Martin och Hanna blir nya DS i Västra Götaland

5. Adjungera in Sofia Säterskog i Spädbarnsfondens styrelse i oktober 2018

Styrelsen beslutar: att adjungera in Sofia Säterskog i styrelsen igen under oktobermötet.

6. **Ekonomi** – Resultatrapport januari till och med juli

Angela gick igenom resultatrapporten som bifogades kallelsen. Ekonomin är stark och i juli har vi ett plusresultat på ca 1milj.



7. Information: "Kallt brev" skickas ut i oktober med syfte att öka insamling.

Styrelsen beslutar att göra en pilotomgång. Brev skickas till ett urval av Sveriges befolkning och målgruppen är inte Spädbarnsfondens egna medlemmar. Adressregistret har vi erhållit utan kostnad och vi provar detta sätt för att kunna öka våra intäkter.

Beslut: Styrelsen får se tryckt version av brev och kuvert 6 okt och beslutar då om vidare process.

8. Fråga: Forskningsfondens storlek, skall vi öka den?

Malin Asp redogjorde kortfattat för tre inkomna ansökningar. Önskemål om att höja beloppet finns och beslut om beloppsgräns bordlades till nästa styrelsemöte.

Beslut: Exakt belopp för 2018 års forskningsanslag beslutas om den 6 okt. Preliminärt belopp är max 400000kr

9. Information: Höja priser för böcker och andra varor i webbutiken.

Beslut: Styrelsen beslutar att höja priserna i webbshopen. Detta med anledning av att Spädbarnsfonden är momspliktigt från augusti 2018 och att vi justerar priserna efter rådande marknadspriser.

10. Fråga: Skall vi läsa in Ingela Bendts bok som ljudbok?

Ljudbok: offert finns. Vi ska hitta person som läser boken. Den personens arvode tillkommer offerten. Beslut bordlades till nästa styrelsemöte, om komplett offert och inläsarnalternativ finns.

11. Information och diskussionsfråga, beslutsfråga: Nya insamlingsmöjligheter

- Status: Lotteriet, Världens chans: Prognos är att lotteriförsäljningen kan starta kvartal 4 2018.
- Google för ideella organisationer (TechSoup och YouTube) Angela berättar om ny teknik och möjligheter.
- Skall vi finnas med på TargetAid?

Beslut: Styrelsen bedömer anslutning till Google Non Profit som intressant. Kostnadsbilderna dock inte riktigt klar än, Angela undersöker vidare. Johanna granskar villkor/avtal innan beslut om anslutning till TargetAid och Google Non Profit tas. Beslut bordlägges till 6 oktober.

12. Övriga frågor



13. Nästa möte:

Träffmöte i Stockholm fre 5 -- lörd 6 oktober

Mötet avslutas 20:15

Vid protokollet

Linda Gabriellsson

Justerare

Alex Brekke

Ordförande Malin Asp