



<b>Dokumenttyp</b> Protokoll	<b>Datum</b> 2019-03-23	<b>Protokollnr:</b> 4-2019	
<b>Ärende</b> Styrelsemöte	<b>Mötetyp</b> Go-to-meet	<b>Plats</b> Sigtuna	<b>Sida</b> 3
<b>Närvarande</b> Angela Jones, Malin Asp, Alex Brekke, Viveka Stolt, Linda Gabrielsson, Johanna Alterman, Sofia Säterskog, Karin Ekenberg	<b>Frånvarande</b> Sara Wettergren, Anders Linde		

**1. Mötet öppnades kl: 14.45 Val av mötessekreterare och justerare.**

Linda sekreterare, Sofia och Angea justerare

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

**3. Godkännande av föregående mötesprotokoll**

**4. Gå igenom beslutslogg**

**5. Beslutsfråga: Anställa Camilla Skoglund på 100% från och med 1 aug 2019.**

**Justering av Karins timmar.**

Styrelsen beslutar att anställa Camilla på 100 % från och med 1/8 2019.

Styrelsen beslutar att öka upp Karins tjänstgöringskrav till 40% från och med den ¼ 2019.

**6. Beslutsfråga: Anta strategin 2019-2022**

Styrelsen beslutar att anta strategin.

**7. Beslutsfråga: Anta reviderad styrelseinstruktion 2019**

Vi för in i styrelseinstruktionen att det ska vara en mix av kompetens och medicinsk kompetens/omvårdnadskompetens i styrelsen.

Styrelsen beslutar att anta styrelseinstruktionen 2019.

**8. Diskussionsfråga: Värdegrund och ta fram ett dokument om vårt ställningstagande till vår vision och verksamhetsfrågor.**



---

Värdegrundsarbete. Nästa träffmöte i Stockholm har vi en 2-timmarspunkt för att utveckla Spädbarnsfondens värdegrund. Helena Klange som tidigare har suttit med i styrelsen kommer och hjälper till med en workshop.

Vi gick igenom texten som möter drabbade på vårt forum. I Sverige räknas det som ett "barn" from graviditetsvecka 22 men vi gör undantag from vecka 18. Har du förlorat ett äldre barn finns gruppen Vi som förlorat barn (VSFB) och annat forum finns för missfall. Vi tycker att texten är bra och att vi är tydliga där.

Diskussion och brainstorming:

**9. Bidragsansökan – Svenska Postkodsstiftelsen, vad kan vi söka för? Se underlag.**

Vi diskuterar hur vi kan utforma ansökan utefter de globala målen. Det ska finnas en samhällsnytta i att få anslag från dem. Vad kan vi fokusera på i vår ansökan?

**Styrelsens kommunikationsvägar**

Styrelsen har from nu ett slutet forum på Facebook och kansliet har ett slutet forum.

**10. Festtåget i juni – Vad bör vi göra kring det?**

Vi kommer att ha vimplar och ett plakat där det står vilka vi är, samt vår fana. Redan nu skapar vi ett evenemang där folk kan anmäla intresse. Vi får prata om huruvida vi ska ha en picknick eller liknande innan tåget avgår.

**11. Wave of Light i oktober – Uppmärksamhet kring det?**

Vi kommer uppmärksamma det, precis som vi gjorde senast. Vi ska även uppmuntra medlemmarna att ta lokala initiativ. På hemsidan kommer det ligga en flik om hur man anordnar lokala evenemang. Kansliet återkommer med ett förslag på plan!

**12. Gå igenom årshjulet**

**13. Beslutsfråga: Distriktssamordnare Östergötland, Sanna Levin**

Styrelsen beslutar att Sanna blir DS i Östergötland.

**14. Beslutsfråga: Anta nya loggan**

Vi antar nya loggan, ev med små justeringar (färg och lutning)

**15. Övriga frågor**

-Camilla behöver ett bankkort för resor etc

-Karins flytt

Diskuterat kontorslokal. Det vore bra att kombinera samtalslokal och kontorslokal.

Nästa år kommer det att bli ökade kostnader för lokaler. Vi "håller" ögonen öppna och börjar titta på lokaler redan nu.

---



---

Vi pratar om vår vision om hur vårt kansli borde/skulle kunna se ut. En person behövs för att ta hand om betalningar, *tack* till givare etc.

**16. Nästa möte:**

**8 april telemöte**  
**11 maj träffmöte Stockholm**

**17. Mötesutvärdering**

Bra möte och bra underlag till maj. Kanske ska vi i fortsättningen försöka ha en kortare dagordning som måste hinnas med och resten kommer därefter. Beslutsfrågor först.

**18. Mötet avslutades kl 17:30**

Vid protokollet:

Ordförande

Linda Gabrielsson

Malin Asp

Justeras av:

Justeras av:

Angela Jones

Sofia Säterskog