

Spädbarnsfondens styrelsemöte den 22 och 23 november 2019 i Äppellunden, Stockholm

Närvarande den 22 november 2019: Malin Asp, Alex Brekke, Sara Wettergren, Johanna Alterman och Sofia Säterskog samt verksamhetsansvarig Angela Jones. Frånvarande: Linda Gabrielsson.

1. Mötets öppnande

Ordförande Asp öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare och justerare

Sofia valdes till sekreterare och Johanna till justerare för fredagens möte. Anders valdes till justerare för lördagens möte då Johanna inte närvarade.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Mötesprotoll 9-2019 godkändes och lades till handlingarna.

5. Genomgång av ekonomi, budget och verksamhetsplan för 2020

Mot bakgrund av att föreningens ekonomi tros nå ett överskott 2019 diskuterades alternativ för investeringar under 2019. Styrelsen beslutade att under kvartal 1 2020 inleda en rekrytering av en heltidsanställd medarbetare med ansvar för givarservice. Angela tar fram förslag på kravprofil.

6. Kansli lokal

Diskussion om föreningens kansli lokal. Styrelsen beslutade följande att Spädbarnsfondens kansli flyttas från Göteborg till Stockholm. Under 2019 avvecklas kontoret i Göteborg. Från senast januari 2021 etableras kansliet i Stockholm

Styrelsen beslutade om att inte hyra lokal i Äppellunden från januari 2020.

5. Möteskalender 2020

Angers Linde anslöt till mötet vid punkt 5.

Planering av styrelsemöten för våren 2020

- Den 7-8 februari
- Årsmöte 14 mars och konstituerande styrelsemöte
- Den 24-25 april

9. Insamlingsstrategi

Diskussion om förslag av Spädbarnsfondens insamlingsstrategi. Beslut om att Alex och Angela reviderar förslaget utifrån mötets beslut att anställa en ny medarbetare med ansvar för givarservice.

Lördag den 22 November 2019.

Närvarande: Anders Linde, Linda Gabrielsson, Malin Asp, Sofia Sätterskog och verksamhetsansvarige Angela Jones. Frånvarande: Alex Brekke, Sara Wettergren, Johanna Alterman.

10. Rapport från International Stillbirth Alliance konferens i Madrid 2019

Erfarenhetsutbyte och återkoppling från Spädbarnsfondens deltagande i konferensen. Kansliet har tagit fram en rapport som återger konferensens innehåll och de viktigaste slutsatserna.

11. Värdegrund

Styrelsen beslutade att anta en värdegrund.

12. Workshop om nationellt perinatalt center

Diskussion om hur Spädbarnsfondens förslag om hur ett perinatalt center kan utvecklas.

13. Övriga frågor

Kansliet informerade styrelsen om att en av de som sökt forskningsstipendium 2019 hade hört av sig och förmedlat att denne uppfattat en jävsituation vid beslut om utdelning.

Diskussion om förberedelser inför sändningen av Kalla faktas granskning av dödföddheten i Sverige den 9 december 2019.

14. Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Sofia Säterskog

Johanna Alterman

Malin Asp, ordförande

Anders Linde