



Dokumenttyp Protokoll	Datum 2019-09-21	Protokollnr: 8-2019	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Träffmöte	Plats Stockholm	Sida 1-2
Närvarande Styrelseledamöterna Johanna Alterman, Sofia Säterskog, Anders Linde, Alex Brekke, Linda Gabrielsson, Malin Asp. Kansliet närvarade vid mötet genom Camilla Skoglund, Viveka Stolt, Angela Jones och Karin Ekenberg.	Frånvarande Sara Wettergren		

Mötet öppnades 09:10

1. Val av mötessekreterare och justerare

Linda för protokoll, Sofia justerar.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll efter justering och lägger det till handlingarna.

4. Ekonomi

Halvårsrapport samt budget för forskningsutdelning

Styrelsen beslutar att under 2019 dela ut 600 000 kronor i forskningsstipendium.

5. Verksamhet/ansvarsområden

Diskussion om kansliets respektive styrelsens ansvarsområden samt organisationsstruktur.

Stödverksamhet



Diskussion om hur vår stödverksamhet kan kvalitetssäkras och förbättras.

Rapport om verksamheten

Kort information från kansliet om kommande kampanjer för oktober, Wave of light, inför jul, och ISA Madrid.

6. Forskningsfonden

Presentation och diskussion av samtliga forskningsansökningar som inkommit. Anders Linde deltog inte i diskussion och bedömningen gällande ansökan från Ingela Rådestad mot bakgrund av en eventuell jävsituation.

Styrelsen beslutar att dela ut följande forskningsanslag 2019:

Hanna Åmark 250 000 kr

Ingela Rådestad 150 000 kr

Natalie Roos 170 000 kr

Emmy Tegelström 30 000 kr

7. Översyn av stadgar

Johanna redogör för arbetet med översynen av Spädbarnsfondens stadgar och policier. Arbetet fortsätter under året.

8. Behov av projektanställning för att omhänderta ett CRM-system.

Mot bakgrund av den fortsatt positiva ekonomiska utvecklingen under 2019 beslutar styrelsen om en projektanställning för att implementera och utveckla ett CRM-system.

Styrelsen beslutar att anställa en person under 2019 som innan årets slut ska införa ett CRM-system.

9. Mötesutvärdering

Kommande mötesdatum:

23 oktober, telefonmöte.

22-23 november, träffmöte Stockholm

Slutet av januari, träffmöte i Malmö eller Göteborg i samband med seminarium.

Mötet avslutades kl. 16:00



Vid protokollet:

Justerare:

Linda Gabrielsson

Sofia Säterskog

Ordförande Malin Asp
