

Dokumenttyp Protokoll	Datum 2020-06-25	Protokollnr: 6-2020	
Ärende Styrelsemöte	Mötestyp Distansmöte	Plats Online	Sida 1/3
Närvarande Malin Asp, Sara Wettergren, Sofia Sätterskog, Anders Linde, Alex Brekke, Johanna Alterman Kansliet närvarade vid mötet genom Angela Jones.	Frånvarande Linda Gabrielsson		

Mötet öppnades 19:30

1. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

2. Val av sekreterare och justerare

Angela för protokoll, Johanna justerar.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

4. Möteskalender

Nästa styrelsemöte blir under vecka 35. Malin skickar ut en Doodle till styrelsen med mötesdagsförslag.

5. Ekonomi

Angela presenterar resultat januari-maj. Stabilt ekonomiskt läge, marginell nedgång mot samma period förra året. Insatsplan finns för att öka intäkter för de respektive intäktsposterna.

6. VA-instruktion

Styrelsen beslutar att anta VA-instruktionen. Ses över varje år. Lägg till mening på sista sidan i instruktionen: VA-instruktionen ska revideras årligen.

7. Firmateckning

Styrelsen beslutar att verksamhetsansvarig (VA) äger företräda organisationen och teckna dess firma vid ansökningar om medel från stiftelser, fonder, kommuner, regioner och myndigheter. VA äger också rätt att företräda organisationen och teckna dess firma rörande effekt- och åiterrapporteringar
Verksamhetsansvarig: Angela Jones, personnr: 740116-5100

8. Övriga frågor

Fortsätta köpa swishteknik 1.click swish från Adoveo.
Underlag: 1-click swish. Beslutspunkt

Styrelsen beslutar att vi provar året ut, enligt underlagskostnader.

9. Magasinet, skriftliga dokument och påverkansdokument

Underlag: bilaga "Samarbetsförslag Spädbarnsfonden 20-03-30 samt "Ett trygghetslyft för skolan" samt "Minnesanteckningar kanslimöte 200522" Informations- och beslutspunkt

Diskussion om skriftliga dokument. Avvaktar med att prioritera att producera ett tryckt magasin. Kansliet ser över och skapar nytt skriftligt material, enligt verksamhetsbehov. Frågan om Magasin/medlemsblad kan ingå i framtida medlemsenkät. Väljer att inte i dagsläget samarbeta med extern aktör kring ett påverkansarbetsdokument.

10. Beslutsuppföljning Underlag: bilaga "beslutslogg"

VA visar var beslutsloggen finns, i Dropbox. VA uppdaterar efter varje styrelsemöte.

11. Övriga frågor

VA uppdaterar attesträttsdokumentet.

12. Mötesutvärdering

Flytta tillbaka styrelsemötena till zoom.
Hålla mötestiden.



Stöd – Information – Forskning

Mötet avslutades kl. 20:45

Vid protokollet:

Angela Jones

Justerare:

Johanna Aiterman

Ordförande Malin Asp
