
Protokoll styrelsemöte i Spädbarnsfonden.

Styrelsemöte 2021-09-16 kl 18.30-19.30 via Zoom. Ordförande mejar ut kallelse.

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Kristina Levin (sekr), Lena Ekbländ, Åsa Tellgren-Roth, Ulrika Lignell, Christer Jönsson.

Frånvarande: Leah Zepeda Persson (vice ordf) + Sofia Svarfvar (kass), Matti Grip.

Dagordning

Ansvarig

1. Mötets öppnande

Henrik

Mötet öppnades av ordförande Henrik Ahlstrand.

Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig adjungeras in i mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Henrik

Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Henrik

På förslag från Christer Jönsson *beslöt* styrelsen att ordförande Henrik Ahlstrand alltid justerar protokollet tillsammans med en justerare. Christer Jönsson valdes till justerare.

4. Föregående mötesprotokoll

Kristina

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5. Verksamhetsansvarig har ordet

Anneli

a) Anneli har mejlat underlag för ny stödsamordnare, ett rekryteringsvikariat fyra månader med möjlighet till förlängning.

b) Vi har fått ansökan från en möjlig praktikant. Anneli har möte med henne nästa vecka.

c) Anneli förslår att vi kör månadsgivarkampanjen som julkampanj. Styrelsen *beslutade* gå på hennes förslag.

d) Karin tar över medlemsregistret från Åsa. Christer tittar på framtida lösning för medlemsregistret.

e) Anneli föreslår att köpa in system för att förenkla arbetet med autogirohantering. Styrelsen bad henne ta fram ett underlag för beslut.

f) Effektrapporteringen till Giva klar.

6. Beslutspunkter anmälda vid föregående möte

Henrik

a) Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden.

Styrelsen *beslöt* att skjuta den frågan vidare till nästa möte.

B) Forskningsnämnden: Henrik föreslår att vi slår upp beslutet om att frysa forskningsnämnden. Inget beslut taget då flera ledamöter var tvungna att lämna mötet.

- | | |
|---|--------------|
| 7. Ekonomi | Sofia |
| Svenska Neonatalföreningens etikgrupp söker bidrag till en konferens. Styrelsen <i>beslutar</i> att avböja ansökan. | |
| 8. Misstankarna om oegentligheter | Henrik/Sofia |
| - | |
| 9. Kansli/personal | Henrik |
| - | |
| 10. Övriga frågor | Henrik |
| 11. Nästa möte | Henrik |
| - | |
| 12. Mötets avslutande | Henrik |
| Ordförande avslutade möte. | |