

---

## Styrelsemöte i Spädbarnsfonden.

Styrelsemöte 2021-09-26 kl 18.30-19:30 via Zoom.

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Leah Zepeda Persson (vice ordf), Sofia Svarfvar (kass), Kristina Levin (sekr), Christer Jönsson, Lena Ekberg, Ulrika Lignell, , Åsa Tellgren-Roth.

Frånvarande: Matti Grip. ,

<u>Dagordning</u>	<u>Ansvarig</u>
<b>1. Mötets öppnande</b> Ordförande öppnade mötet.	Henrik
<b>2. Godkännande av dagordningen</b> Dagordningen godkändes.	Henrik
<b>3. Val av justerare</b> Christer Jönsson valdes till justerare jämte ordförande.	Henrik
<b>4. Föregående mötesprotokoll</b> a) Inköp av system för autogirering för att underlätta för kansliet. Kansliet återkommer med underlag.  <i>Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig adjungeras in i mötet.</i>	Kristina
<b>5. Verksamhetsansvarig har ordet</b> a) Annons om stödsamordnare har gått ut, två ansökningar har hitintills kommit in. b) Forskningsnämnden: två ledamöter är presenterade på sidan, tredje kommer ut strax. Det går ut nyhetsbrev om detta. c) Effektrapporteringen är klar och inskickad. d) Praktikanten hittade annat jobb, det blir därmed inget.	Anneli
<b>6. Beslutspunkter anmälda vid föregående möte</b> a) Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Här diskuterade vi olika ansvarsområden i styrelsen utöver ordförande, kassor och sekreterare.	Henrik

- b) Forskningsnämnden: avsiktsförklaringen påskrivna av de nya medlemmarna i nämnden. Styrelsen *beslöt* att forskningsnämnden blir en egen punkt på dagordningen. Angående framtagandet av en jävspolicy så vill Henrik ha feedback från styrelsen kring det utmejlade dokumentet.
- c) En arbetsgrupp ledd av Christer håller på att uppdatera stadgar. Några saker kvar innan man koppla in en expert för att kontrollera förslagen.
- d) Sekretess: Hippoly inga problem med insyn och sekretess.

## 7. Ekonomi

Sofia

- a) Leah hade en fråga om att hyra en lokal för verksamheten i Stockholm, Styrelsen *beslöt* att tillåta hyrningen.
- b) Attestering
- c) Till nästa styrelsemöte kommer Sofia presentera en ekonomisk rapport i relation till budget.

## 8. Misstankarna om oegentligheter

Henrik/Sofia

Malin Karlsson, revisor, kommer uppdatering oss om hur arbetet fortskrider vid nästa möte då hon också närvarar.

## 9. Kansli/personal

Henrik

Styrelsen *beslöt* att bilda en grupp för att se över kansliet kompetensbehov. Sofia, Lena och Kristina ingår i gruppen.

## 10. Övriga frågor

Henrik

## 11. Nästa möte

Henrik

Henrik återkommer om tid när Malin kan.

## 12. Mötets avslutande

Henrik

Ordförande avslutat mötet.

---

### Postadress

Spädbarnsfonden  
Stigbergsliden 18  
414 63 Göteborg

### Telefon

031-3875757

### Internet

[spadbarnsfonden.se](http://spadbarnsfonden.se) 900-2122

### E-post

[kansliet@spadbarnsfonden.se](mailto:kansliet@spadbarnsfonden.se)

### Bankgiro

802012-1193

### Swish

900 2122