

---

## Protokoll styrelsemöte i Spädbarnsfonden.

Styrelsemöte 2021-09-09 kl 18.30-20.00 via Zoom. Ordförande mejar ut kallelse.

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

Frånvarande: Matti Grip, Christer Jönsson.

### Dagordning

### Ansvarig

#### 1. **Mötets öppnande**

Henrik

Mötet öppnades av ordförande Henrik Ahlstrand.

#### 2. **Val av justerare**

Henrik

Leah Zepeda Persson och Lena Ekberg valdes till justerare.

*Anneli Wikström tf verksamhetsansvarig adjungerades in i mötet*

#### 3. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Styrelsen diskuterade en fast dagordningsutformning och enades om att verksamhetsansvarig ska ha en egen punkt samt att insamling bör ligga under ekonomi.

#### **Föregående mötesprotokoll**

#### 4. Protokoll har mejlats ut till styrelsen och inga synpunkter framfördes.

#### 5. **Besluts punkter anmälda vid föregående möte**

Henrik

##### a) Forskningsnämnden

Beslut tas vid nästa möte.

b) Bidragsansökningar och återrapportering. Anneli har läget under kontroll. Sofia och Henrik stöttar vid behov.

##### c) Ambassadörer.

Anneli jobbar vidare med det.

##### d) SAMS.

Anneli följer upp med de tillfrågade om att delta.

---

e) Avgående styrelses mejl.

Avslutas nu.

f) Mailutskick/mailchimp.

Problemen är lösta.

g) Styrelsens ansvarsområden.

Hänskjuts till nästa möte. Samtliga ledamöter uppmanades att fundera över vad de vill ta ansvar för.

h) Styrelseutbildning.

Hänskjuts till nästa möte.

i) Stadgar. Christer Jönsson föreslår att han bildar en arbetsgrupp för att uppdatera stadgarna. Planen är att presentera ett förslag på uppdaterade stadgar till årsmötet i mars. *Styrelsen beslöt att anta Christers förslag.*

**6. Ekonomi**

Sofia

Alla protokoll klara.

**7. Misstankarna om oegentligheter**

Henrik/Sofia

Rapport via Henrik kring hur arbetet fortskrider.

**8. Insamling**

Sofia

-

**9. Personal**

Henrik

En person med rätt bakgrund har sökt praktikplats. *Styrelsen beslöt* att låta Lena och Anneli ta intervju.

*Styrelsen beslöt* att ge Anneli i uppdrag att ta fram underlag och går ut i nätverket och efterlyser någon bland samordnarna som kan gå in som stödsamordnare i fyra månader. *Styrelsen beslöt* att förlänga Annelis kontrakt så att det gäller fram till nyår.

**10. Övriga frågor**

Henrik

a) Lena lyfte en fråga om sekretess i Hippoly. Henrik skulle titta närmare på det.

**11. Nästa möte**

Henrik

Torsdag 16/9 18.30-20.

**12. Mötets avslutande**

Henrik

Henrik avslutade mötet.