

---

## Styrelsemöte i Spädbarnsfonden.

Styrelsemöte 2021-11-04 kl 18:30 via Zoom.

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

Frånvarande: Christer Jönsson, Lena Ekberg.

<u>Dagordning</u>	<u>Ansvarig</u>
<b>1. Mötets öppnande</b> Ordförande öppnade mötet.  <i>Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig och föreningens nye stödsamordnare Ann Larsson adjungerades in i mötet. Ann presenterade sig för styrelsen och styrelsen för henne. Ann lämnade sedan mötet.</i>	Henrik
<b>2. Godkännande av dagordningen</b> Dagordningen godkändes.	Henrik
<b>3. Val av justerare</b> Ulrika Lignell valdes till justerare jämte ordförande.	Henrik
<b>4. Föregående mötesprotokoll</b> -	Kristina
<b>5. Verksamhetsansvarig har ordet</b> Styrelsen godkänner att forskarna bakom Min sorg-appen söker testpersoner via oss för att utveckla den mot vår grupp av föräldrar som förlorar små barn. Karin Ekbergs projekt i Göteborg diskuterades då vi har få anmälda deltagare. Anneli gör ett försök att locka fler i våra kommunikationskanaler. Vi anordnar ett digital seminarium med Ann Parfa. Anneli vill att vi använder lite mer pengar för att marknadsföra vår julkampanj. Henrik och Sofia kollar vilka medel vi har till förfogande vi gör men styrelsen är positiv.	Anneli
<b>6. Forskning</b> Det har kommit in 23 forskningsansökningar, vilket tangerar rekordet på 26. Allt material är överlämnat till vårt forskningsnämnden och de har påbörjat arbetet. Tidsplanen är att de ska presentera sitt förslag för styrelsen att ta beslut kring i början av december.	Henrik/Anneli
<b>7. Styrelseledamöternas ansvarsområden</b> Arbetsgruppens förslag på nya stadgar är klart för en första diskussion i styrelsen. Eftersom Christer Jönsson, som lett arbetet, inte var med på mötet hänsköt vi ärendet till nästa möte.	Henrik

---

## 8. Ekonomi inkl insamling

Henrik/Sofia

1) Styrelsen beslöt att ta fram generella riktlinjer för kansliet att arbeta efter när det gäller kostnader för lokaler etc för distriktssamordnare och andra aktiva. Detta för att inte behöva ta beslut i styrelsen kring sådant varje gång. Sofia tar fram ett förslag.

## 9. Stöd till drabbade/medlemsfrågor

Ulrika

Styrelsen tog beslut om en ny distriktssamordnare i Skåne, Christer Jönsson.

Styrelsen tog beslut om ny distriktssamordnare i Västra Götaland, Emma Waltilla. Sedan tidigare finns Martin Larsson.

Ulrika kontakter Annelie för att se om vi kan strukturera om på hemsida så att det är tydligare att vi kan ge hjälp till drabbade. Som det är nu kan det tolkas som att vi främst söker stöd av andra.

## 10. Påverkansarbete

Henrik

Ska Spädbarnsfonden återupprätta medlemskapet i SAMS för att på så sätt ha ytterligare ett sätt att påverka till det bättre för våra medlemmar och andra drabbade av spädbarnsdöd?

Ja, det var styrelsen överens om att man vill göra om vi får två personer att ta sig an arbetet. Vi har två kandidater, bland annat styrelsesuppleanten Lena Ekberg, men avvaktar ytterligare en person innan beslut. Frågan hänsköts därför till nästa styrelsemöte.

## 11. Nästa möte

Henrik

Styrelsen beslöt att ha nästa styrelsemöte torsdagen den 18 november.

Styrelsen beslöt också att preliminärt beslut om ett möte där vi träffas i verkligheten till den 15 och 16 januari i Göteborg.

## 12. Personal/kansli

Henrik

Rekryteringsgruppen föreslog styrelsen att få ta fram en profil samt en rekryteringsplan på en ny verksamhetsansvarig/verksamhetschef. Styrelsen godkände det.

## 13. Utbildning

Ulrika

-

## 14. Misstankarna om oegentligheter

Henrik/Sofia

Utredningen pågår men är snart avslutad. Utredaren förväntas kunna överlämna en klar rapport inom ett par veckor.

## 15. Övriga frågor

Henrik

-

## 16. Mötets avslutande

Henrik

Mötet avslutades av ordförande.