
Styrelsemöte i Spädbarnsfonden 2021-11-24 kl 20 via Zoom.

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Sofia Svarfvar (kass), Kristina Levin (sekr), Christer Jönsson (led), Matti Grip (sup), Ulrika Lignell (sup), Åsa Tellgren-Roth (sup), Lena Ekberg (sup).

Frånvarande: Leah Zepeda Persson (vice ordf).

<u>Dagordning</u>	<u>Ansvarig</u>
1. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet.	Henrik
2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.	Henrik
3. Val av justerare Christer Jönsson valdes till justerare jämte ordförande.	Henrik
4. Revisorns utredning Spädbarnsfondens revisor Malin Karlsson har lämnade över sin utredning kring de misstänkta oegentligheterna till styrelsen. Vid ett särskilt möte inför styrelsemötet gick hon igenom vad hon kommit fram till samt vad hon rekommenderar att styrelsen gör nu. Styrelsen <u>beslöt</u> att skicka utredningen till Svensk insamlingskontroll samt delge polisen utredningen. Vid nästa möte kommer styrelsen besluta hur man ska gå vidare.	Henrik
5. Verksamhetsplan/Budget Styrelsen tog <u>beslut</u> om en preliminär verksamhetsplan, bifogad.	
6. Stöd till drabbade/medlemsfrågor Emelie Simmons är föreslagen som distriktssamordnare i Stockholm tillsammans med Leah Zepeda Persson, som redan är distriktssamordnare. Eftersom Leah inte var med vid mötet avvaktar styrelsen att ta beslut i frågan.	Ulrika
7. Personal/kansli Styrelsen <u>beslöt</u> att förlänga tillfälliga anställningar och tillfälliga utökningar av tjänst på kansliets personal. Annelie Wikström förlängs på sitt kontrakt som tf verksamhetschef till sista april. Karin Ekengren utökade tjänst förlängs till sista april. Styrelsen <u>beslöt</u> om julklappar kansliets personal (presentkort 350 kr) samt ds+aktiva (presentkort 150 kr). Henrik ber Anneli fixa.	Henrik
8. Nästa möte Onsdagen den 8 december kl 18.30.	Henrik

9. Övriga frågor

Henrik

Ang insyn/protokoll på hemsidan: styrelsen beslöt att lägga upp originalprotokoll och bara svärta känslig information samt skriva en notering om varför intill. Kristina ordnar.

10. Mötets avslutande

Henrik

Ordförande avslutade mötet.