

---

**Styrelsemöte i Spädbarnsfonden 2022-01-27 kl 18.30 via Zoom.**

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Leah Zepeda Persson (vice ordf), Sofia Svarfvar (kass), Kristina Levin (sekr), Christer Jönsson (led), Matti Grip (sup), Ulrika Lignell (sup), Lena Ekberg (sup).

Frånvarande: Åsa Tellgren-Roth (sup).

<b>Dagordning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>1. Mötets öppnande</b> Ordförande öppnade mötet.	Henrik
<b>2. Godkännande av dagordningen</b> Dagordningen godkändes.	Henrik
<b>3. Val av justerare</b> Christers Jönsson valdes till justerare jämte ordförande Henrik Ahlstrand.	Henrik
<i>Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig och kommunikatör, adjungeras in i mötet.</i>	
<b>4. Föregående mötesprotokoll</b> Förtydligande: Tf verksamhetsansvarig Anneli Wikström har inte sagt upp sin tjänst ännu utan avvaktar slutgiltig godkännande för en ny tjänst hon sökt. Hon har valt att förvarna föreningen om att hon troligen slutar mot att slippa sin uppsägningstid. På så sätt får föreningen 7-8 veckor på sig att söka ny verksamhetsansvarig istället för uppsägningstiden på fyra veckor. Detta har föreningen beslutat att acceptera.	Kristina
<b>5. Verksamhetsansvarig har ordet</b> a) Malin, DS Gotland, har lämnat sitt uppdrag av personliga skäl. b) Christer Jönsson, DS Skåne samt styrelseledamot, har ansökt om att bli DS för Halland. c) Föreningen kommer att genomföra en grundutbildning den 1-3 april på Långholmen, Stockholm. Stödsamordnare Ann Larsson kommer att hålla i den tillsammans med Camilla Skoglund. d) Den planerade inspirationshelgen för distriktssamordnare i maj skjuts på framtiden på grund av den låga bemanningen på kansliet. Istället fokuserar vi på att planera familjehelgen i augusti. e) Anneli redovisade hur hon planerat och strukturerar information mm inför att hon ev lämnar över om hon slutar. Christer och Matti får en överlämning av hur mejlsystemet fungerar. Leah om hur wordpress fungerar.	Anneli
<b>6. Nästa möte</b> Onsdagen den 9 februari kl 18, för att ta fram allt material inför årsmötet, samt onsdagen	Henrik.

---

den 16 februari kl 18.

**7. Föranmälda beslutspunkter**

Henrik

- a) Styrelsen beslutade om att erbjuda nye stödsamordnaren Ann Larsson en lön på xxxx kronor i månaden.
- b) Styrelsen beslutade att godkänna den nya attest- och betalinstruktionen.
- c) Styrelsen beslutade att godkänna Christers Jönsson som ny DS för Halland.
- d) Styrelsen beslutade att godkänna ett förslag på nya stadgar att lägga fram för medlemmarna på årsmötet i enlighet med beslutet vid medlemsmötet sommaren 2021. Styrelsen beslutade att mejla ut de nu gällande stadgarna, de nya stadgarna samt en beskrivning av de stora förändringarna de nya stadgarna innehåller till medlemmarna i samband med att övriga handlingar inför årsmötet skickas ut.

*Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig och kommunikatör, lämnade mötet.*

**8. Årsmöte**

Henrik

Styrelsen planerade årsmötet.

**9. Rekrytering**

Kristina/Sofia/Lena

Arbetet med att rekrytera verksamhetschef fortgår och styrelsen fick en uppdatering i ärendet. Styrelsen beslutade om en budget om 40 000 kronor i ett inledande skede för rekryteringen. Styrelsen diskuterade också olika utmaningar och eventuella lösningar på det faktum att vi troligen står utan verksamhetsansvarig och kommunikatör under en period under våren.

**10. Verksamhetsplan**

Henrik

Tas vid nästa styrelsemöte den 9 februari.

**11. Budget**

Henrik

Tas vid nästa styrelsemöte den 9 februari.

**12. Övriga frågor**

Henrik

- a) Föreningen har fått tillstånd att behålla vårt 90-konto i sex månader och kommer sedan granskas ingen inför nytt beslut från Svensk insamlingskontroll. Kravet är att föreningen uppfyllt samtliga punkter i den rapport med förslag som revisorn överlämnat efter utredningen av de misstänkta oegentligheterna. Det handlar framför allt om bristerna i attesteringsrutinerna. Detta kommer styrelsen förstås säkerställa.
- b) Styrelsen uppdaterades kring de misstänkta oegentligheterna.

**13. Mötets avslutande**

Henrik

Ordförande avslutade mötet.