

Styrelsemöte i Spädbarnsfonden 2022-02-16 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, Matti Grip.

Frånvarande: -

---

<u>Dagordning</u>	<u>Ansvarig</u>
-------------------	-----------------

<b>1. Mötets öppnande</b> Ordförande öppnade mötet.	Henrik
--	--------

<b>2. Godkännande av dagordningen</b> Styrelsen godkände dagordningen.	Henrik
---	--------

<b>3. Val av justerare</b> Christer Jönsson valdes till justerare tillsammans med ordförande Henrik Ahlstrand.	Henrik
---	--------

<b>4. Föregående mötesprotokoll</b> Protokollet gicks igenom och förtydligades vid ett par punkter.	Henrik
--	--------

*Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig adjungerades sin i mötet.*

<b>5. Verksamhetsansvarig har ordet</b> a) Arvode för Camilla Skoglund när hon går in och stöttar under utbildningshelgen 1-3 april bestämdes till xxx för dryga 30 timmar. b) Anneli har genomfört överlämningar till Matti och Christer samt Leah. c) styrelsen beslutade att uppdra åt Anneli att ta kontakt med våra hemsidesskapare, Anna Lofsi, och be henne göra vissa justeringar av sajten när det gäller shopen för att få lite mer struktur på den.	Anneli
---	--------

<b>6. Nästa möte</b> 9 mars kl 18.	Henrik
---------------------------------------	--------

*Anneli Wikström och Sofia Svarfvar lämnar mötet.*

<b>Årsmöte</b>	Henrik
----------------	--------

a) Den fysiska lokalen blir Senus lokal i Göteborg men den är bara till för de som ska arrangera årsmötet samt mötesordförande och sekreterare. Medlemmar deltar digitalt.

b) Föreslagen ordförande för mötet blir Mats Rimborg. Justerare och rösträknare kommer Henrik föreslår någon av de närvarande medlemmar vara: Ulrika Lignell, Karin Ekengren, Martin Larsson och Märta Lycken.

c) Styrelsen gick igenom tekniken och beslutade att testa den vid nästa möte före årsmötet för att säkerställa den.

d) Styrelsen gick också igenom hur kallelsen skulle skickas ut, hur man enklast kan hitta information vår hemsida och hur anmälan och länk skickas.

e) Sensus hade ett förslag på att valberedningens förslag på ny styrelse skulle presenteras i ett webinarium. Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det är valberedningens beslut hur de vill presentera sitt förslag.

*Matti Grip lämnar mötet.*

## 7. Verksamhetsplan

Henrik

Styrelse gick igenom och beslutade om verksamhetsplan för kommande år.

## 8. Budget

r

Henrik

Styrelse gick igenom och beslutade om budget för kommande år.

## 9. Rekrytering

Kristina, Sofia, Lena

Rekryteringsgruppen har haft problem med att få ut annons/information att vi söker en ny verksamhetschef och arbetet har dragit ut på tiden. Flera styrelsemedlemmar framförde kritik mot det. Rekryteringsgruppen lovade att snabba på arbetet.

## 10. Stadgar

Henrik

-

## 11. Övriga frågor

Henrik

a) Christer Jönsson har fått ett mejl med förtydligande från valberedningen angående att valberedningen framför att man som DS inte kan sitta i styrelsen, något styrelsen ställt sig frågande till. Styrelsen anser inte att det är ett hinder. I mejlat till Christer Jönsson skriver valberedningen via Michel Östlund: "När det gäller frågan om DS även kan sitta i styrelsen, så backar vi på den policyn som vi framfört. Vi tror att vägen över DS är en mkt bra erfarenhet och förståelsen för vår speciella organisation".

b) SAMS har årsmöte den 23 mars. Lena Ekberg närvarar från styrelsen.

## 12. Mötets avslutande

Henrik

Ordförande avslutade mötet.