
Styrelsemöte i Spädbarnsfonden 2022-01-12 kl 18.30 via Zoom.

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Leah Zepeda Persson (vice ordf), Kristina Levin (sekr), Christer Jönsson (led), Matti Grip (sup), Ulrika Lignell (sup), Åsa Tellgren-Roth (sup), Lena Ekberg (sup).

Frånvarande: Sofia Svarfvar (kass).

<u>Dagordning</u>	<u>Ansvarig</u>
1. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet.	Henrik
2. Godkännande av dagordningen Dagordningen <i>godkändes</i> .	Henrik
3. Val av justerare Christer Jönsson <i>valdes</i> till justerare jämte ordförande.	Henrik
4. Föregående mötesprotokoll Ordförande meddelande att protokollet finns, justerat och klart, på Hippoly. <i>Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig och kommunikatör, adjungeras in i mötet.</i>	Henrik
5. Verksamhetsansvarig har ordet a) Annelie Wikström har meddelat styrelsen att hon kommer att sluta. Hon räknar med att skriva på avtal för sin nya tjänst om fem-sex veckor. Hon kommer alltså sluta i månadskiftet februari/mars, preliminärt fredagen den 25 februari. Anneli planerar för en bra överlämning till styrelse och kansli. b) Anneli rekommenderar styrelsen att anställa tf medlemsansvarig Ann Larsson, samt flytta över arbetsuppgifterna med medlemsregistret + minnespåsar till henne. Anneli föreslår också att Karin Ekengren, administratör, får fast tjänst på 75 procent, nu har hon en fast flytande tjänst på 40-50 procent. c) Företaget High unity erbjuder ny typ av gravsten av stål med skåp som skyddar saker vid graven. 333 kronor av varje gravsten skänks till välgörenhet och företaget erbjuder oss att vara en av de organisationer som är mottagare av pengarna. Styrelsen <i>beslutar</i> att godkänna det.	Anneli
6. Föranmälda beslutspunkter a) Beslut om datum och tid för årsmöte. Styrelsen <i>beslutar</i> att genomföra ordinarie årsmöte lördagen den 19 mars kl 15-18. Det blir ett digitalt möte.	Henrik
7. Rekrytering a) Styrelsen <i>beslutar</i> att erbjuda vikarierande stödsamordnare Ann Larsson den fasta	Kristina/Lena/Sofia

heltidstjänsten som stödsamordnare vid Spädbarnsfondens kansli. Lön ska förhandlas.

b) Styrelsen *beslutar* att öka Karin Ekengren tjänst till 75 procent. Lön står fast efter senaste förhandlingen.

Anneli Wikström lämnar mötet.

Styrelsen *beslutar* att gå vidare med rekrytering av en verksamhetschef efter förslag från rekryteringsgruppen (som består av Kristina Levin, Sofia Svarfvar och Lena Ekberg). Rekryteringsgruppen tar arbetet vidare.

8. Stadgar

Christer

Christer Jönsson presenterade sitt förslag på nya stadgar. Till nästa möte ska styrelsemedlemmarna läsa och komma med inspel. Beslut i styrelsen om förslaget senast i mitten av februari så att det kan presenteras för årsmötet.

9. Verksamhetsplan

Henrik

Ärendet hänsköts till nästa styrelsemöte.

10. Nästa möte

Henrik

Torsdagen den 27 januari 18.30.

11. Övriga frågor

Henrik

-

12. Mötets avslutande

Henrik

Ordförande avslutade mötet.