
Styrelsemöte i Spädbarnsfonden 2022-02-09 kl 18.00 via Zoom.

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Leah Zepeda Persson (vice ordf), Christer Jönsson (led), Matti Grip (sup), Åsa Tellgren-Roth (sup), Lena Ekberg (sup). Sofia Svarfvar (kass).

Frånvarande: Kristina Levin (sekr), Ulrika Lignell (sup),

<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 Henrik Ahlstrand <i>valdes</i> till sekreterare Christer Jönsson och Åsa Tellgren-Roth <i>valdes</i> till justerare.	Henrik
4. Föregående mötesprotokoll Ordförande meddelande att protokollet finns, justerat och klart, på Hippoly. <i>Anneli Wikström, tf verksamhetsansvarig och kommunikator, adjungeras in i mötet.</i>	Henrik
5. Verksamhetsansvarig har ordet a) Överlämning till Matti och Leah imorgon om mailsystemet samt web b) Överlämning till Christer angående kanslimejl och telefon planeras under kommande vecka c) Inloggningsuppgifter lämnas till Henrik d) 11 mars är planerad sista dag för Anneli	Anneli
6. Årsmöte a) Styrelsen <i>beslutar</i> att årsmötet endast blir digitalt men presidiet kan samlas i Mariagården i Fässbergs församling i Göteborg b) Ordförande för mötet föreslås Mats Rimborg eller Mikael Ekberg, Emelie Simmons kollar och återkommer c) Sekreterare för mötet föreslås Carina Etander Rimborg eller Christina Byström men styrelsen poängterar att ordförande och sekreterare inte bör komma ur samma familj d) Henrik kollar vilka från Göteborg som kan hjälpa till som rösträknare/justerare etc. e) Matti/Sofia kollar på lämpliga lösningar vad gäller röstning. f) Om vi inte kommer åt inbetalningsuppgifter till mötet <i>beslutar</i> vi att alla närvarande medlemmar får rösta. g) Nuvarande styrelse ser inget hinder i att vara DS samtidigt som man sitter i styrelsen, vi ser snarare fördelar med att man har en förståelse för verksamheten och ett sätt att	Henrik

närmare knyta DS och styrelse så länge man har tid att lägga den tid som behövs.

Det är även en fördel om DS är representerade i valberedningen.

7. Stadgar

Christer

a) Styrelsen anser inte att ansvarsfrihet för VA är en fråga för årsmötet/medlemmarna
Henrik kollar med Revisorn.

b) Henrik uppdaterar stadgeförslag efter feedback från svensk insamlingskontroll.

c) Sensus har hjälpt SPEC med deras stadgar och anordnade då en webinarier serie där man gick igenom stadgarna och medlemmar hade möjlighet att tycka till.

Eftersom stadgeförslaget som är så pass genomgripande så *beslutar* styrelsen att vi inte tar upp stadgarna på årsmötet utan att kommande styrelse jobbar vidare med stadgarna under kommande år enligt förslaget från Sensus för att beslut på ett årsmöte skall bli så smidigt som möjligt.

8. Verksamhetsplan

Henrik

Åsa och Anneli tar fram en bra formulering angående 2022 forum för att sprida forskningsresultat, i övrigt endast smärre justeringar

9. Övriga frågor

Henrik

Diskussion angående feedback från lokalverksamhet hänskjuts till kommande styrelse

10. Mötets avslutande

Henrik

Ordförande avslutade mötet.