
Styrelsemöte i Spädbarnsfonden tisdagen den 2022-04-12 kl 18.30 via Zoom.

Närvarande: Emelie Simmons (ordf), Kristina Levin (vice ord), Sofia Svarfvar (kass), Lena Ekberg (sekr, sup), Anders Linde (led), Åsa Tellgren-Roth (sup), Leah Zepeda Persson (sup).

Ej närvarande: Carita Westergren (led).

Dagordning **Ansvarig**

- 1. Mötets öppnande** Emelie
Mötet öppnades av ordförande.
- 2. Godkännande av dagordningen** Emelie
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av justerare** Emelie
Anders Linde valdes till justerare jämte ordförande Emelie Simmons.
- 4. Föregående mötesprotokoll** Emelie
Föregående protokoll finns tillgängligt på Hippoly.

Malin Grön, tf verksamhetschef, och Ann Larsson, stödsamordnare, adjungerades in i mötet.

- 5. Stödverksamheten** Emelie
Ann Larsson berättade för styrelsen om sitt arbete. Hon lyfte också olika utmaningar, möjliga utvecklingsområden och praktiska frågor kring bla familjehelgen i sommar. Styrelsen beslöt att Ann kan ta in en timanställd person att stödja henne i arbetet. Styrelsen beslöt också att erbjuda den eller de frivilliga som stöttar Ann i planeringen och genomförandet av familjehelgen kan erbjudas gratis boende under helgen. Kristina kommer också hjälpa Ann i att arrangera helgen.
- 6. Rekrytering verksamhetschef** Emelie
Rekryteringsgruppen, som består av Kristina Levin, Lena Ekberg och Sofia Svarfvar, berättade om sitt arbete att rekrytera ny verksamhetschef till Spädbarnsfonden för styrelsen. Gruppen presenterade sin kandidat till tjänsten för styrelsen: Karin Neuhaus. Styrelsen diskuterade det underlag rekryteringsgruppen lämnat till styrelsen skriftligt inför möte.
Därefter diskuterade styrelsen om det är en generalsekreterare som föreningen ska rekrytera istället för verksamhetschef. Fördelarna med det är att vi som förening bjuds in i helt andra sammanhang samtidigt som vi förtydligar uppdraget för den vi anställer på tjänsten.
Efter omröstning beslöt styrelsen att förändra tjänsten som verksamhetschef till generalsekreterare. Leah Zepeda Persson hade avvikande mening och röstade emot beslutet. Styrelsen inser att den interna förankringen av införandet av en GS är av största

vikt.

Styrelsen beslöt att erbjuda Karin Neuhaus anställning på Spädbarnsfonden samt gav rekryteringsgruppen i uppdrag att förhandla fram en anställning. Styrelsen gav rekryteringsgruppen tydliga instruktioner om förutsättningarna vad gäller lön och andra förmåner.

Rekryteringsgruppen fick också i uppdrag att ta hjälp av Fremia i för att ta fram ett bra anställningsavtal med rimlig uppsägningstid, mm.

7. Forskningsnämnden

Anders/Åsa

Anders Linde och Åsa Tellgren-Roth presenterade förslag på att utöka forskningsnämnden med två personer för att bättre fördela arbetsbördan samt ett nytt formulär för forskningsansökningarna. Styrelsen beslöt att godkänna förslagen.

8. Övriga frågor

Emelie

a) Styrelsen beslöt att införa ett digitalt medlemsregister.

b) Styrelsen beslöt att godkänna anlita ett kommunikationsstöd motsvarande fyra till fem timmar i veckan under en övergångsperiod.

c) Styrelsen beslöt att ge Kristina i uppdrag att göra en ny ansökan/komplettera den befintliga hos Svensk insamlingskontroll.

9. Nästa möte

Emelie

Nästa styrelsemöte blir den 1 maj kl 18.30.

10. Mötets avslutande

Emelie

Ordförande avslutade mötet.

Verifikat

Transaktion 09222115557467379916

Dokument

Styrelsemöte Spädbarnsfonden 12 april
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-04-18 21:14:03 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2022-05-26 18:18:25 CEST (+0200)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerande parter

Emelie Margaretha Simmons (EMS)

emelie.simmons@spadbarnsfonden.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Emelie Margaretha Simmons"
Signerade 2022-05-26 18:18:25 CEST (+0200)

Anders Linde (AL)

anders.linde@spadbarnsfonden.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Anders Linde"
Signerade 2022-04-18 21:50:20 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scribe.com/verify>

