

Styrelseprotokoll 2022-06-04

Närvarande: Emelie Simmons, Kristina Levin, Åsa Tellgren-Roth, Lena Ekberg, Sofia Svarfvar Leah Z-Persson, Carita Westergren lämnar mötet vid punkt 6

- 1. Mötet öppnades av** Ordförande Emelie S
- 2. Dagordningen** Godkändes
- 3. Val av justerare** Emelie S samt Sofia S
- 4. Föregående mötesprotokoll** behandlades inte
- 5. Förändringar i styrelsen** Brev från Anders Linde gällande hans utträde ur styrelsen. Åsa T-R ersätter Ander Linde som ordinarie ledamot.
"Jag har efter noggrant övervägande kommit fram till att lämna mitt uppdrag som ledamot i styrelsen för spädbarnsfonden innan mandatperiodens slut. Förklaringen till detta val är att jag redan när jag blev tillfrågad av valberedningen kände mig tveksam till om jag hade den tid som detta viktiga uppdrag innebar, då jag även har andra viktiga åtagande. Jag valde ändå att tacka ja. Dock har jag nu insett att jag inte har den tid och engagemang som uppdraget innebär. Då styrelsen fortfarande är beslutsmässig utan mig kan jag inte se att detta kan påverka spädbarnsfonden negativt. Då det tidigare varit turbulent i föreningen med interna konflikter och ekonomiska oegentligheter vill jag vara tydlig med att jag inte lämnar styrelsen på grund av detta, utan jag har det största förtroendet för den nya styrelsen och deras sätt att arbeta i spädbarnsfondens anda."
Varma hälsningar Anders Linde
- 6. Insamling** Beslutades att avsluta plattformen Solvända. Inkorporera till den befintliga plattformen Better now.
- 7. Stödverksamhet**
Svepfiltar Emelie S presenterade vackra svepfiltar av textilkonstnären Birgitta Nordström att erbjuda sjukhusen vid behov.
Beslutades att fortsätta projektet.
Bårtäcke Beslutades att i samarbete med textilkonstnären Birgitta Nordström utforma ett Bårtäcke som kan tillhandahållas vid begravning.
Stödfonden Ekonomiskt stöd för att delta i familjehelgen. Beslutades att Sofia S utformar ett ansökningsformulär. Ann Larsson, Sofia S samt Emelie S beviljar ansökan, två i förening. Familjen får också ett medlemskap för året.
- 8. Forskning** Beslutades att Åsa T-R ska föreslå medicinsk sakkunnig som kan adjungeras till styrelsen.

Postadress
Spädbarnsfonden
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg

Telefon
031-3875757

Internet
spadbarnsfonden.se
E-post
kansliet@spadbarnsfonden.se

Bankgiro
900-2122
Swish
900 2122

Org.nr
802012-1193

Samt att Åsa T-R tar fram förslag till jävs-policy inför beslut på nästa möte.

9. Informationsärenden

Socialstyrelsens remiss om graviditet, förlossning och eftervård. Svar inskickat. Se bilaga.

Kansliet. Krävs en genomlysning av tjänster, verksamhet samt administration på kansliet.

Kristina L engagerar Annika Haaker för genomlysningen. Nu tas inhyrd administratör in från Adecco på 75 procent för att avlasta Emelie och Sofia främst.

Beslutades att vänta med rekrytering av ny verksamhetschef till en genomlysning gjorts av tjänsterna och behoven.

Skatteverket Styrelsen ska boka in ett möte med Skatteverket gällande att registrering när ett barn dött inte sker på samma sätt sedan årsskiftet. Första steget är att ta reda på varför Skatteverket gjort denna förändring.

Igångsättning v 41. Beslutades att Styrelsen fortsätter att driva frågan om igångsättning vecka 41.

10. Övriga ärenden

Resebidrag Förfrågan från Sofia Säterskog om resebidrag till ISA -konferensen.

Beslutades att resan bekostas av Spädbarnsfonden max 10.000 kr, och att hon ska genomföra ett webinarium om det internationella arbetet för oss samt skriva text som kan publiceras på hemsidan och i verksamhetsberättelsen.

Ersättning Emelie S för utebliven inkomst. Beslutades att ersättning utgår för en veckas arbete gällande Myndighetsmöten i Göteborg och föreläsning på uppdrag av stödsamordnaren.

11. Policy Beslutades att anta av Sofia S presenterad korruptionspolicy.

Uppdrar åt Sofia S att ta fram uppdrag- och rekryteringspolicy.

12. Stockholmslokal Beslutades att Uppdra åt Carita W att söka lokal i Stockholm för max 10.000 kr i månaden för föreningen

13. Styrelsemöten Söndagen den 19 juni kl 19-20 samt måndagen den 22 augusti kl 19-20.30.

Verksamhetsutveckling Workshop med alla aktiva, förslag 3-4 sept eller 1-2 okt. Kristina L, Emelie S, Sofia S samt Ann Larsson arrangerar dagarna.

Arbetshelg tillsammans med kansli i Göteborg preliminärt 15-16 oktober med studiebesök på Östra sjukhuset tillsammans med textilkonstnären Birgitta Nordström samt representanter från Västra Götaland.

14. Mötet avslutades av Emelie Simmons

Justerare

Emelie Simmons

Sofia Svarfvar

Postadress
Spädbarnsfonden
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg

Telefon
031-3875757

Internet
spadbarnsfonden.se
E-post
kansliet@spadbarnsfonden.se

Bankgiro
900-2122
Swish
900 2122

Org.nr
802012-1193

Verifikat

Transaktion 09222115557471453589

Dokument

Protokoll Spädbarnsfondens Styrelsemöte 22-06-04
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-06-15 10:17:59 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2022-06-19 14:49:34 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 2022-06-15 10:22:37 CEST (+0200)

Sofia Svarfvar (SS)
Sofia.svarfvar@spadbarnsfonden.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SOFIA SVARFVAR"
Signerade 2022-06-19 14:49:34 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>

