



<b>Dokumenttyp</b> Protokoll	<b>Datum</b> 141122	<b>Tid</b> 19-20.30	
<b>Ärende</b> Styrelsemöte	<b>Mötestyp</b> Teams	<b>Plats</b>	<b>Sida</b>
<b>Närvarande</b> Emelie Simmons (ordf), , Kristina Levin (vice ordf, leder mötet), Åsa Tellgren-Roth (led), Carita Westergren (led). Frånvarande: Sofia Svarfvar (kass), Lena Ekberg (led).			

**Ärende:**

**Föredragande:**

- 1. Mötet öppnades**  
Kristina öppnade mötet. **Kristina**
- 2. Godkännande av dagordning.**  
Dagordningen godkändes. **Kristina**
- 3. Val av justerare.**  
Till justerare valdes Carita och Åsa. **Kristina**
- 4. Föregående mötesprotokoll.**  
Protokollet finns tillgänglig i Hippoly och lades till handlingarna. **Kristina**
- 5. Verksamhetsansvarig har ordet.** **Emelie**
  - a) Rapport från verksamheten och Inspirationshelgen.**  
Mejlad verksamhetsrapport noterades och lades till handlingarna. Styrelsen noterade särskilt att Inspirationshelgen varit mycket lyckad.
  - b) Vi tar hjälp av Tredje sektorn.**  
Vi tar in företaget Tredje sektorn med dess vd Joakim Stållåker på halvtid fram till jul i ett första skede. Detta för att stötta oss i de administrativa processerna. Han kommer göra om vår budget så att den matchar be behov vi har av återrapportering och får koll på utgifter och intäkter. Vi räknat med att på detta sätt få en ordentlig koll på vår ekonomi och kunna effektivisera och därmed ytterligare kunna minska de administrativa kostnaderna.
- 6. Ekonomi.** **Sofia**
  - a) Genomgång av det ekonomiska läget.**  
Tyvärr var kassör Sofia frånvarande så vi fick ingen detaljerad genomgång. Ekonomin

Postadress Spädbarnsfonden Stigbergsliden 18 414 63 Göteborg	Besöksadress Stigbergsliden 18 41463 Göteborg	Telefon 031-387 57 57	Internet <a href="mailto:kansliet@spadbarnsfonden.se">kansliet@spadbarnsfonden.se</a> <a href="http://www.spadbarnsfonden.se">www.spadbarnsfonden.se</a>	Postgiro 90 02 12 – 2	Org.nr 802012-1193
---	---	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------





är dock bra.

b) Arbetet med kommande års budget 2023.

Se punkt 5 b.

c) Förslag om att varje distrikt/distriktssamordnare tilldelas en årlig/flerårig summa för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av stödverksamheten.

Styrelsen beslöt att varje distrikt ska ha en egen summa pengar att röra sig med men att användandet av medlen ska ske i samförstånd med stödsamordnaren/kansliet.

**7. Stödverksamhet.**

**Emelie**

Stödsamordnare Ann Larsson har, i samråd med Emelie som tf verksamhetschef, infört ett månadsmötet för våra distriktssamordnare.

**8. Forskning.**

**Åsa**

Arbetet pågår inför beslutet nästa styrelsemöte. Underlag för beslut kommer mejlas ut veckan före styrelsemötet men redan nu ser Åsa att det är bra kvalitet på ansökningarna.

**9. Utbildning.**

**Emelie**

Den tilltänkta huvudtalaren vid vårens utbildningsseminarium för professionen har inte återkommit med besked och vi lägger om inriktningen på innehållet. Mer information kommer längre fram. Vi kommer också titta på hur vi säkerställer att vi når rätt målgrupper med rätt innehåll.

**10. Påverkansarbetet.**

**Emelie**

a) Skattemyndigheten – uppdatering kring arbetet med förändrade reglerna kring namngivning av dödfödda barn.

Arbetet fortskrider. Inget genombrott ännu.

b) Information om brev till ansvarig minister för att vara med och påverka kring en Nationell förlossningsplan, ett av förslagen i den nya regeringens Tidöplan.

Styrelsen beslutade sig för att ställa sig bakom brevet.

**11. Övriga frågor.**

**Kristina**

a) Årsmötet, plats och tid, samt vad som i övrigt måste förberedas som svar på motioner, mm.

Styrelsen beslöt att årsmötet ska genomföras den 26 mars. Mötet blir digitalt men presidiet med mötesordförande kommer vara i Göteborg. Emelie pratar med Sensus om att låna lokal och pratat med förra årets ordförande och sekreterare om de kan ställa upp i år igen.

b) Stadgarna – uppdatering av översynsarbetet.

Arbetet är igång och allt går bra. Styrelsen kommer få ett förslag med aktionsplan presenterad

c) Bedrägeriet – uppdatering av ärendet.

Föreningens begäran om överprövning av åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen har fått nej. Besluten baseras på att den misstänkte lämnat landet. Styrelsen kommer se över möjligheterna att ta frågan vidare.

d) Förslag på Jävs- och korruptionspolicy.

Styrelsen bordlade frågan till nästa styrelsemöte den 7 december.

e) Förslag ISA



---

Styrelsen beslutade att i budget 2023 lägga 100 000 kronor för att skicka ett antal medlemmar/medarbetare på ISA-konferensen i England 2023. Syftet är både att inhämta kunskap och knyta kontakter. Det finns också en tanke om att vi ska vara värd för en ISA-konferens framöver.

f) Profilprodukter

Styrelsen valde att hänskjuta frågan till kansliet.

g) Nytt lån Sthlm-lokalen

Styrelsen beslutade att investera i ett kodlås till lokalen i Stockholm för att möjliggöra så mycket verksamhet som möjligt i lokalen utan stora utmaningar i att hämta och lämna nycklar. Kostnaden blir mellan 4500-5000 kronor.

**12. Nästa möte.**

**Kristina**

Onsdagen den 7 december kl 19-20.30.

Arbetsmöte med övernattnig i Stockholm 14 - 15 januari

**13. Mötets avslutande**

**Kristina**

Mötet avslutades av Kristina



# Verifikat

Transaktion 09222115557482940090

## Dokument

Protokoll\_SPF#9\_22114

Huvuddokument

3 sidor

*Startades 2022-12-06 22:29:38 CET (+0100) av Hippoly (H)*

*Färdigställt 2022-12-07 18:49:41 CET (+0100)*

## Initierare

Hippoly (H)

Hippoly

*scribe@hippoly.com*

## Signerande parter

Inga Carita Westergren (ICW)

*carita.westergren@spadbarnsfonden.se*



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Inga Carita Westergren"*

*Signerade 2022-12-07 18:49:41 CET (+0100)*

Åsa Tellgren-Roth (ÅT)

*asa.tellgren.roth@spadbarnsfonden.se*



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ÅSA TELLGREN-ROTH"*

*Signerade 2022-12-07 16:14:20 CET (+0100)*

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>

