



Dokumenttyp Dagordning	Datum 230208	Tid 19-20-30	
Ärende Styrelsemöte	Mötestyp Digitalt	Plats Teams	Sida
Kallade Emelie Simmons (ordf), Sofia Svarfvar (kass), Kristina Levin (vice ordf, leder mötet), Åsa Tellgren-Roth (led), Carita Westergren (led). Adjungerad: Joakim Stålåker	Anmält förhinder Lena Ekberg, suppleant		

Ärende:

Föredragande:

1. **Mötet öppnades** **Kristina**
2. **Joakim Stålåker adjungeras in i mötet.**
3. **Godkännande av dagordning.** **Kristina**
4. **Val av justerare.** **Kristina**
Sofia valdes till justerare.
5. **Föregående mötesprotokoll.** **Kristina**
6. **Verksamhetsansvarig har ordet.** **Emelie**
 - a) Kansliet och arbetsledning: Joakim Stålåker, Tredje sektor stöttar Emelie i uppdraget.
 - b) Beslut att styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte för att berätta om rekryteringen av verksamhetschef samt hur vi arbetar med våra ändamål utifrån stadgarna. I inbjudan till mötet skickar vi ett nyhetsbrev till medlemmarna där vi berättar om våra tankar kring rekrytering och personalbemanning på kansliet.
 - c) Beslut att se över rollfördelningen i Vilda Kvists projekt Hålla.
7. **Ekonomi.** **Sofia**
Joakim informerade om ny struktur som ska underlätta återrapportering till våra finansärer.
8. **Joakim Stålåker lämnar mötet.**





9. Stödverksamhet.

Emelie

a) Minnespåsarna. En skrivelse från Stockholmsdistriktet har föreslagit att de aktiva packar minnespåsar och levererar till sjukhus i stockholm med regelbundna mellanrum. Styrelsen beslutar att bifalla förslaget. Styrelsen vill också göra en instruktion och checklista för arbetsprocessen för att klargöra arbetsuppgiften och möjliggöra för andra distrikt att göra detsamma. Den 26 mars 2023 flyttas materialet till påsar till Stockholm. Joakim tar fram en instruktion.

10. Forskning.

Åsa

Joakim och Åsa ser över processer för återrapportering.

11. Utbildning.

Emelie

Emelie informerade om arbetet med att arrangera utbildning för professionen, 21 april.

12. Påverkansarbetet.

Emelie

Inget att rapportera.

13. Övriga frågor.

Kristina

- a) Årsmöte, uppdatering av planeringen.
Kallelse kommer att gå ut under denna vecka (9/2).
- b) SAMS, årsmöte 20 mars i Stockholmslokalen.
- c) Stadgarna, uppdatering kring pågående arbetet.
- d) Engelsresan till ISA-konferensen i Sheffield, beslut om att Åsa och Carita administrerar förberedelserna.
- e) Beslut om att fakturera återstående saknade belopp till A. Jones (f.d. verksamhetsansvarig) med återföljande revisorsrapport och polisanmälan.

14. Nästa möte.

Kristina

Styrelsemöte onsdag 15 mars kl 19-21
Arbetshelg i Göteborg 25-26 mars inklusive årsmöte 26 mars kl 13-15.

15. Mötets avslutande

Kristina Levin, mötesordförande

Sofia Svarfvar, justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557487145780

Dokument

Protokoll_SBF#02_230208
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-02-14 17:14:52 CET (+0100) av Hippoly (H)
Färdigställt 2023-03-12 15:45:15 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerande parter

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SOFIA SVARFVAR"
Signerade 2023-03-12 15:45:15 CET (+0100)

Kristina Levin (KL)
kristina.levin@spadbarnsfonden.se
+46702627027
Signerade 2023-02-15 18:50:22 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>

