

Dokumenttyp dagordning	Datum 240211	Tid Kl 10.30-12.00	
Ärende Styrelsemöte	Mötestyp Fysiskt	Plats Sensus i Malmö	Sida
Närvarande Emelie Simmons, Gunilla Örnebring, Camilla Lindberg Simonsson, Kristina Levin, Ylva Odenbring, Carita Westergren, Sofia Svarfvar	Förhinder Dina Zuko		

Ärende:

Föredragande:

- 1. Mötet öppnades**
- 2. Val av mötesordförande**
Emelie väljs till mötesordförande
- 3. Val av mötessekreterare**
Gunilla väljs till mötessekreterare
- 4. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- 5. Val av justerare**
Ylva och Carita väljs till justerare
- 6. Föregående protokoll**

Bordläggs

7. Organisation och bemanning

Beslut att förlänga Olivia Solman, med en delvis reviderad arbetsbeskrivning och titeln verksamhetsutvecklare. Omfattning 100% och som längst till och med 31 december 2025. Lön, anställningsvillkor och utformning av arbetsbeskrivning delegeras till arbetsutskottet i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Beslut att ta hjälp av Tredje sektorn för ansökningar och återrapportering av bidrag, till en max kostnad av 20 000 kr.

Beslut att Tindra Åhlin arbetar som timanställd max 30 timmar i månaden, som längst till och med december 2025. Arbetsuppgifterna ska i huvudsak omfattas av att hantera fysiska gåvokort, utskick av minnespåsar, posthantering samt utskick av bårtäcke.

Beslut att Emelie går in som tillfälligt arvoderad ordförande, omfattning max 10 timmar/vecka, 1250kr/timme exkl. arbetsgivaravgifter. Framtagande av avtal delegeras till vice ordförande och kassör i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Beslut att anlita konsultstöd för löpande kommunikationsinsatser, max 10 timmar/vecka med maxkostnad 700kr/timme exkl moms. Grund för beslutet är att föreningen inte längre har en kommunikatör då denne avslutade anställningen vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår att ta fram en skrivelse till årsmötet för att bygga en hållbar organisation. Förslaget att skapa en arbetsgrupp som utifrån föreningens ändamål jobbar med att bygga en hållbar organisation med målsättning att vara klart 2025.

8. Stöd

Beslut att familjehelgen 2024 sker i Mälardalen under för- eller eftersommaren beroende på kapacitet av stugor. Ekonomiska medel finns i nuläget endast för att genomföra en familjehelg. Vid inventering av samtalsledare anses det finnas tillräckligt många resurser för att kunna ha en familjehelg i Mälardalen.

Beslut att en andra familjehelg under hösten 2024 i Västsverige endast kan planeras/genomföras om dom ekonomiska förutsättningarna ändras, samt om samtalsledare finns att tillgå. Det finns inskickade ansökningar till stiftelser där vi ännu inte fått besked om beviljade medel.

När det gäller familjehelgerna lyftes också familjers enskilda ekonomiska situation. Kostnaden för familjehelgerna är en dyrbar historia för många familjer. I sammanhanget lyftes därför vikten av att hitta så prisvänliga alternativ som möjligt för framtida familjehelger. Förslag att Olivia undersöker denna fråga närmare.

Beslut om en skrivelse till årsmötet om att ta fram en strategi för familjehelger.

Diskussion kring kommunikation till medlemmar i form av brev och "present" årligen. Frågan bordläggs och tas upp igen 2025, då den bör som en del i en kommunikationsstrategi.

Beslut att inte sälja eller ge bort avtrycksset, samt våtservetter till förlossningsavdelningar eller andra vårdavdelningar. De kommer endast som innehåll i våra minnespåsar.

Beslut att påbörja en utvärdering av minnespåsens utformning och innehåll för vidare utveckling. Skrivelse tas fram till årsmötet.

Beslut att fortsätta söka medel till Svepefilter för fortsatt samarbete med Birgitta Nordström.

9. Utbildning

Beslut om utbildningsdygn för ideella i samband med familjehelger med syfte att ge samtalsledarna så bra förutsättningar som möjligt.

Beslut att Stilla dagar/samtalshelg sker någon gång under 2025

Beslut, om ekonomiska medel finns, att vi ska skicka några ideella till Sorgekonferensen i Dublin 11-13 november. Frågan bordläggs till senare.

10. Inspirationshelg

Beslut att Inspirationshelgen ska ingå i en strategi kring idealitet och engagemang i föreningen och hur helgen ska få fler att bli aktiva.

Beslut att Inspirationshelgen 2024 infogas i av det extra utbildningsdygnet i samband med familjehelgen eftersom många av föreningens ideella är engagerade som samtalsledare på familjehelgen.

11. Forskning

Diskussion kring hur vi hanterar frågor när forskare/studenter hör av sig och vill ha kontakt med våra föräldrar. Ylva och Dina tar fram ett förslag på ramverk för hur föreningen hanterar dessa.

Beslut att inte delta på årets ISA-konferens. Konferensen äger i år rum i Sri Lanka och styrelsen gör bedömningen att resekostnad inte ryms i årets budget.

Emelie informerar om åiterrapportering från Spädbarnsfondens deltagare på ISA-konferens i Sheffield 2023. Se webinarium för medlemmar som skedde hösten 2023 samt artikel på hemsidan.

12. Ekonomi

Presentation och diskussion kring preliminärt bokslut 2023 samt preliminär budget 2024. Beslut om budget fattas på kommande styrelsemöte.

Beslut att Gunilla Örnebring attesterar löner, utlägg, fakturor, samt kvitton från föreningens visakort from 19 februari 2024 istället för Sofia Svarvar. Syftet är att få en jämnare arbetsbelastning i styrelsen.

13. Kommunikation, insamling och påverkansfrågor.

Beslut att genomlys föreningens kommunikation som därefter ska resultera i en kommunikationsstrategi med mål att vara klart vår 2025.

14. SAMS

-Information om Försäkringskassans förfrågan om att SBF ska möta och utbilda handläggare på F-kassan i bättre bemötande. SAMS är initiativtagare till detta möte och Ida Croxford är ansvarig från Spädbarnsfonden.

15. Kommande möten

13 mars: Styrelsemöte, 19.00-21.00

20 mars: Styrelsehäng, 19-20.30. Alla medlemmar bjuds in till detta möte och styrelsen berättar om skrivelserna till årsmötet.

21 april: Konstituerande möte, i anslutning till årsmötet

20 maj: Styrelsemöte, 18-30-20.00

17 juni: Styrelsemöte, 18.30-20.00

16. Mötet avslutas