

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Dokumenttyp Protokoll | Datum 240313 | Tid Kl 19-21 | |
| Ärende Styrelsemöte | Mötestyp Digitalt | Plats | Sida |
| Kallade: Emelie Simmons, Gunilla Örnebring, Camilla Lindberg Simonsson, Ylva Odenbring, Dina Zuko, Carita Westergren, Sofia Svarfvar | Frånvarande: Kristina Levin | | |

Ärende:

- Mötet öppnades av Emelie Simmons**
- Emelie Simmons valdes som mötesordförande**
- Camilla Lindberg Simonsson valdes som mötessekreterare**
- Styrelsen godkände dagordning**
- Ylva Odenbring och Carita Westergren valdes som justerare.**
- Föregående protokoll.**
Justering: "Styrelsehäng" ställs in på grund av tidsbrist, styrelsen ska ej inkomma med en skrivelse om genomlysning av kommunikationskanaler då det redan är ett tidigare årsmötesbeslut. Justering av datum för attesteringsrutiner av fakturor och utlägg till 2 april 2024 för Gunilla Örnebring. Timlönen för arvoderad ordförande ska sänkas till 700 kronor i timmen och ska justeras i detta protokoll.
- Olivia Solman adjungerades in i mötet**

8. Beslutsärenden:

- Styrelsen fick budget 2024 presenterad av Sofia Svarfvar. Styrelsen beslutade att anta den föreslagna preliminära budgeten. En reservation från Ylva om att fortsätta ha minst 500 000 i utdelning av forskningsmedel. Sofia och Emelie ser över budgeten igen.

Kommentar till budget: Ansökningar. Vi söker medel från olika fonder och stiftelser, enklast är medel till familjehelgen. Vi hoppas att detta kan subventionera familjehelgen ytterligare för våra medlemmar.

- Styrelsen beslutade att arvoda ordförande med 700 kronor/timme max 20 timmar i veckan för arbete med arbetsledning, kommunikation och ekonomi.

- Fråga från Stockholmsdistriktet om inköp av nya möbler till Tantogatan. Styrelsen tycker att det är en god idé att ha soffor i möteslokalen men saknar medel. Olivia och Tindra hjälper till med att hitta och ta emot begagnade möbler för att avlasta distriktet.

- Insamlingskampanj "Bär vitt" 20 mars. Styrelsen godkänner att Spädbarnsfonden tar över ägandeskapet av kampanjen omgående.

9. Årsmötet 21 april

- Bemanning av årsmötet. Via facebook-gruppen På dagordningen så har vi hittat en mötesordförande och en sekreterare. Ett mindre arvode på 800 kr betalas ut till ordf.

- Skrivelser - förslag från styrelsen ska läggas fram till årsmötet.

- Uppdatering för verksamhetsberättelse och bokslut. Det fortlöper bra med redovisningsbyrå Avanta.

10. Stöd Föredragande är Olivia Solman och Emelie Simmons

- Information om Elefantgruppens nya rutiner efter samtal med grundarna. Anna Dalmo och Jeanette Jalenius kommer att avsluta sina uppdrag med att administrera facebook-gruppen elefanter för änglabarn. De kommer att söka efter nya admins i sina egna grupper. Önskemål om kontinuerlig avstämning med Spädbarnsfonden. Föreningen kommer att ge ett officiellt tack till grundarna.

- Årets familjehelg blir i Eskilstuna. v 35 30/8-1/9 på Vilsta sporthotell.

Inspirationstillfälle för aktiva torsd - fred innan familjehelgen. Bra med både nya o mer erfarna som håller i helgen.

- Flera medlemmar har inte betalat, påminnelse på hemsidan.

Förslag om att skicka ut enkät för att fråga vad medlemmar önskar av föreningen. Förslaget mottogs positivt och ska ingå i kommunikationsplaneringen för 2024-2025.

- Önskemål att så många distrikt som kan samarbetar med Sensus och registrerar verksamhet i Sensus. Spädbarnsfonden är medlemmar i Sensus.

- Fler aktiva behövs för verksamhet. Lågt antal aktiva i VG. Olivia och Ann stöttar upp i de distrikt som behöver stöd.

11. Kommunikation, insamling och påverkansfrågor.

- SVTs granskning av igångsättningar. Vi följer debatten och gör inlägg om det finns tillfälle.

- Uppdatering av kommunikationsstöd. Frilansjournalisten Anna Braw kommer att

stötta med artiklar kring forskning bland annat.

12. SAMS.

- Information via mail. Punkter från SAMS ordförande om uppvaktandet av politiker och försäkringskassan.

13. Forskning

Inget att rapportera.

14. Utbildning

- Information om halvdag i höst om stöd och bemötande - digitalt med Ann Larsson och ev några andra ideella.

15. Organisation och bemanning

- nya tjänsteavtal och utvecklingssamtal. Vi gör om alla tjänsteavtal så arbetsplats är Tantogatan i Stockholm samt ser över avtal om distansarbete. Utvecklingssamtal kommer att ske i april/maj.
- Information om att Tindra behövde öka sina antal timmar i samband med insamling av elefanter som tagit mycket arbetstid.
- Information om att samarbetet med VSFb's kanslist går mycket bra och vi hoppas på en fortsättning.

16. Kommande möten

- Extrainsatt styrelsemöte onsdag 10 april kl 20.00 för att behandla motioner som ev kommer in 20 dagar före årsmötet.

17. Inga övriga frågor

18. Mötet avslutas av ordföranden.