

Dokumenttyp Prokokoll	Datum 30092024	Tid K1 19.30-21.0	
Ärende Styrelsemöte	Mötetyp Zoom	Plats	Sida
Närvarande: Emelie Simmons, Kristina Levin, Ylva Odenbring, Dina Zuko, Emma Sandahl	Förhinder: Carita Westergren, Sofia Svarfvar och Gunilla Örnebring		

Ärende:

Föredragande:

1. **Mötet öppnades av ordförande**
2. **Emelie Simmons väljs till mötesordförande**
3. **Kristina Levin väljs till mötessekreterare**
4. **Styrelsen godkänner dagordning**
5. **Emma och Ylva väljs till justerare**
6. **Styrelsen beslutar att föregående protokoll läggs till handlingarna**
7. **Forskning**
 - Totalt har 17 ansökningar inkommit
 - Styrelsen fattar beslut att godkänna följande ledamöter i forskningsnämnden:
Magnus Gram - Docent i experimentell medicinsk forskning vid Lunds universitet
Karolina Lindén - Docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet
Ola Andersson - Docent i pediatrik vid Lunds universitet

Anna Bonnevier - Med.dr. och forskare verksam vid Lunds universitet.

- Dina redogjorde för nämndens arbetsplan. Forskningsnämnden har tre inbokade möten under hösten. Bedömargruppen anmäler ev. jäv innan granskningsprocessen av forskningsansökningarna påbörjas.
- Datum för beslut om forskningsfonden för styrelsen är den 17 december kl. 19.00.

8. Stödverksamhet

- Information om Wave of light - sker i Borlänge som vanligt samt förhoppningsvis på andra platser i landet.
- Aktiv-forum i höst - program och första datum 17/10.

9. Ekonomi

- Emelie informerar om att FHM har godkänt vår återrapportering där vi gjort en återbetalning på 89 000 kronor. Vidare att vi ansökt till FHM om 1 341 000 kronor samt Socialstyrelsen om 1 120 000 kronor.

10. Organisation och struktur

- Emelie informerar om rekrytering av ny verksamhetssamordnare. Det har i dagsläget kommit in 110 ansökningar.
 - Beslut att timanställa Alvin Åhlin för minnespåsar och posthantering för 137 kronor i timmen mellan 10-15 timmar i månaden.
 - Behov av att sätta igång Office 365.
- Förslag på beslut: Att ta in en kostnadsuppskattning för att integrera befintlig struktur i Office 365.
- Stödsamtal- Stödsamordnaren är i behov av avlastning gällande längre samtalsstöd för föräldrar. Förslag till beslut: Att anlita en extern samtalskonsult med rätt kompetens efter behov max 20 timmar i månaden med max timtaxa på 800 kronor i timmen. Ordförande får i uppdrag att sondera efter lämplig konsult.
 - Uppföljning av handlingsplan för en hållbar organisation. Hur går vi vidare med arbetet? Bordlägges till nästa möte.
 - Beslutar om att godkänna styrelsens arbetsordning. Se bilaga.
- Vidare att styrelsen utser Dina Zuko till Ansvarig för Dataskyddsförordningen.
- Emelie informerar att hon önskar söka efter en medlem som adjungeras in till styrelsemötena för att sköta löpande protokoll enligt Giva och Svensk insamlingskontrolls riktlinjer.
 - Insamling under oktober och fram till jul. Vi har Skultuna-produkter för cirka 60 000 kronor som vi skulle kunna auktionera ut.
- Styrelsen ställer sig positiv till insamlingen och efterlyser en ideell som kan posta och sköta försäljningen och vi ska undvika plattformar som kostar pengar. Förslagsvis en julkampanj. Lyfts på aktiv-forum för att se om det finns intresse att sälja produkterna.

11. Kommunikation, insamling och påverkansfrågor.

- Information: Tråd på Änglaforum om att mista i vecka 21+5. Tack till admingruppen för bra jobb!
- Information: Perinatala veckan i oktober - vad som är på gång

- Information om effektrapporten och kvalitetskoden - Giva. Rapporten och självskattningen samt redogörelse från föreningen är inlämnat. Föreningen brister i tre punkter B10, C3 och D11 i sina rutiner att följa Givas riktlinjer. Detta finns dokumenterat i den externa revisorns granskning och är inskickat till Giva.

12. SAMS - Stor sorgkonferens i början av året där vi ska delta.

- En intäkt på 25 000 kronor kan inkasseras från SAMS på grund av paraplyorganisationens överskott genom att skicka fakturaunderlag.

13. Övriga frågor

- Förskingringsärendet. Beslut om att Kristina vid nästa styrelsemöte presenterar de åtgärder som föreningen vidtagit gällande aktuellt ärende. Detta ska protokollföras.

14. Kommande möten

Kommande styrelsemöten är 11 nov samt 17 december. Den 1-2 februari planeras styrelsehög i Göteborg. Förslagsvis ska fokus vara en hållbar organisation, bemanning och strategi.

15. Mötet avslutas av ordföranden.

Verifikat

Transaktion 09222115557529692100

Dokument

Protokoll_SBF_240930
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-10-18 08:51:06 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2024-10-18 11:01:09 CEST (+0200)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerare

Emelie Margaretha Simmons (EMS1)
emelie.simmons@spadbarnsfonden.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Emelie Margaretha Simmons"
Signerade 2024-10-18 08:51:51 CEST (+0200)

Ylva Odenbring (YO)
ylvaodenbring@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "YLVA
ODENBRING"
Signerade 2024-10-18 09:18:38 CEST (+0200)

Emma Maria Sandahl (EMS2)
emma.sandahl@spadbarnsfonden.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"EMMA MARIA SANDAHL"
Signerade 2024-10-18 11:01:09 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557529692100

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://scrive.com/verify>

