

Protokoll föreningen Intacts Vänner styrelsemöte

Söndagen den 15 januari 2012, kl: 20.00

Deltagare: Carl Anders Alsätra, Ulla Winroth, Jonna Fallhagen, Elisabeth Solin, Mattias Ståhl, Emma Tejler, Emilia Zika, styrelseledamöter samt inbjudna Ruth Brännvall.

- **Mötets öppnande.**
- **Godkännande av dagordningen**
- **Godkännande av föregående mötesprotokoll**
- **Kort genomgång av FRIL-koden.**
- **Gåvopolicy dokumnet.** *Emma redogjorde för smärre ändringar som gjorts. Dessa godkändes och ytterligare några ändringar gjordes. Emma ska också söka vår interna policy.*
- **Strukturer inför året:** *Ruth föreslår Johanna Lissgård som ny ordförande. Johanna har inte erfarenhet av styrelsearbete med är van att rapportera till styrelse. Hon är journalist och nu verksam som lärare. Intresserad av volontärarbete. Ruth fick styrelsens godkännande att diskutera vidare med Johanna och kommer att nominera henne. Om Johanna blir ordförande kommer Ruth att vara hennes mentor i den rollen. I den nya styrelsen bör det vara någon som sköter den löpande kommunikationen med Thomas Ebenezer. Styrelsens förslag blev att Ruth istället sköter den kontakten, då som rådgivare till styrelsen. I en sådan roll kan hon också vara operativ, ta andra uppdrag i verksamheten. Alternativ två är att Ruth blir vice ordförande i styrelsen. Styrelsen förordade rådgivningsrollen. Jonna och Ruth kommer att "skypa" om valberedningsarbetet. Ruth ser igenom våra stadgar så de inte hindrar formandet av en ny styrelse på det sätt vi tänker. Jonna ska diskutera lämpligt antal ledamöter med Ellen.*
- **Årsmöte.**
- **Datum, tid:** *24 mars kl. 1400 i Trefaldighetskyrkan. Ulla kontaktar Barbro om lokalen. Mattias spelar vibrafon på mötet.*
- **Inbjudan i nyhetsbrev.** *Jonna skriver ihop detta.*
- **Fika?** *Vi serverar indisk mat. Emilia kollar om indisk restaurang vill sponsra. Emma kollar med kryddföretaget Santa Maria.*
- **Presentationer:** *Emma bjuder in Emma Fransson och Anna Fogelström för att berätta om sin volontärvistelse. Max 15 min per person. Jonna kontaktar Lasse N. om att han videobloggar. Ulla ber Pell-Uno att redovisa sin utvärdering och allmänna intryck från projekten.*
- **Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse:** *Jonna har påbörjat inläsning av FRIL's mall och påbörjar snart skrivandet och faktainsamling. Hon får hjälp av Elisabeth.*
- **Ordförande på mötet:** *Ulla ber Berit Carlström om detta. Om hon tackar nej frågar hon Lalita Doverud.*
- **Personer på plats i eller på väg till Indien.** *Pell-Uno i Indien, Ruth på väg, Lasse, Jeanette kan inte åka. Karina Järnström, ev också Julia Ask åker till sommaren och troligen Anna Sofia Bengtsson tillsammans med Sofie Tostemar i höst.*
- **Ekonomi**
- **Medel på kontot:** *76 860 kr. 462 personer har hittills betalt medlemsavgift för 2011. 228 faddrar kommer att få inbetalningskort.*
- **Utbetalningar:** *Läggs som bilaga till protokollet av Ulla.*
- **Möjligheternas Land**
- **Ruths Resa.** *Hon kommer att var på ISS inklusive Möjligheternas land under en vecka. Då får hon underlag för ny ansökan till Forum Syd , främst för Möjligheternas land. Ruth får tel. nummer till Pell-Uno av Jonna för att stämma av.*
- **Forum Syd- utbildning:** *Mattias har inte möjlighet att gå.*
- **Övrigt:** *Ellen Molander blir huvudansvarig för Forum Syd- ansökan. Övriga som bidrar blir Jenny, Mattias, Ruth, Tobias och Emilia. Denna grupp har nu träffats. Ny ansökan ska vara inne i maj.*
- **Volontärfrågor:** *Volontärgruppen Emma, Ellen H., och Anne Agardt har inte träffats alla tre än, men planerar att göra så. Emma och Ellen har bestämt att träffas för att datera upp alla volontärdokument.*
- **Rapporter:**
- **Inbjudan har kommit från SFI om kurs den 10/2 i Stockholm.** *Ulla vidarebefordrar detta till styrelsen och valberedningen.*
- **Ulla Har besökt Inner Wheel i Örebro,** *berättade om Intact.*
- **Ridterapi** *verkar fungera förhållandevis bra.*
- **20 nya barn på ISS behöver faddrar.** *Ulla, Barbro och Lena kontaktar faddrar till barn som slutat, om detta.*

- Möjligheternas Land har nu en egen mailadress: ocintact@gmail.com
- **Nyhetsbrev:** Nyhetsbrev: bidrag skickas till Lasse
- **Övriga frågor:**
- Ansökan till Världens Barn läggs på is tills styrelsen tagit del av Pell-Unos och Ruths rapporter.
- FG Larsson tryckeri i Örebro ska nu trycka nya foldern. Ulla kontaktar Sofia om detta samt hämta foldrarna när de är klara. Ulla har EQ-foldrar . Hon ger 10 stycken till Elisabeth för vidarebefordran till Karlslunds Ridklubb via Lena Stål.
- **Nästa möte: 19 februari kl.20. Telefonmöte.**
- **Avslutning**

Sekreterare: Elisabeth Solin

Justerat av : Carl Anders Alsätra, Ulla Winroth