



Styrelsemöte
2007-01-11
ABC-lokal

Närvarande:
Anna Stubbendorff (ordförande)
Peter Danilo (vice ordförande)
Sofia Thente (sekreterare)
Anders Ohlsson (kassör)
Fredrik Carlsson (suppleant)
Gunilla Wulkan (ord. ledamot)
Malin Nilsson
Inga Ohlsson (delvis medverkande)
Gabrielle Jönsson (delvis medverkande)
Cheryl Sjöström (delvis medverkande)
Linn Johansson (delvis medverkande)
Linda Johansson (delvis medverkande)
Miguel Ganzo (delvis medverkande)

§1 **Mötets öppnande**

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Rapport sammanslagningsmöte 9 januari 2007**

Anders, Gunilla, Fredrik och Sofia medverkade vid det senaste sammanslagningsmötet. De rapporterade att stadgarna för den nya organisationen var klara samt en reviderad budget som visar på ett överskott på 91 000 kr men då är inte eventuella stordriftsfördelar inräknade.

Anders mailar de nya stadgarna samt budget till övriga styrelsemedlemmar

§3 **Positivt beslut Forum Syd**

Anna informerade om att Forum Syd beviljat 211 000 kr i bidrag till fas 2 i Indien projektet. Pengarna gäller för perioden maj-december 2007. Sedan tidigare har ABC fått 46 000 kr från Sensus. Man har bestämt att pengarna från Sensus ska gå till informationsdelen av projektet medan de pengar man fått av Forum Syd ska gå till resor bl.a. för de 5 Himad medlemmar som ska besöka Sverige i augusti/september 2007. Både Forum Syd och Sensus har gett ok till detta. Projektansvariga inför Forum Syd är Linn och Gabrielle och inför Sensus är det Anna och Frida Lindgren.

Gällande besöket från Himad återkommer Anna om detta vid nästa möte.

Då vi inte ska trycka upp något nytt material och det finns 11 000 kr i informationspengar, beslutades att man ska lägga kostnaden för kalender på detta konto.

§4 **Budget för volontärer till Vietnam**

Vid förra styrelsemötet beslutades att frysa pengar från Lions ämnade för fairtrade resan till Vietnam på grundval av den budget som Annelie Nilsson presenterade då det fanns ett överskott. Då Anders senare gick igenom budgeten för resan visade det sig dock att det inte fanns tillräckligt med pengar då budgeten inte reviderats sedan resplanerna ändrats från Sri Lanka till Vietnam. Anders och Peter tog då i samråd beslut



att ge 6000 kr av Lions pengarna till resan, och användandet ska redovisas med kvitto vi hemkomsten. Styrelsen godkände detta.

§5 **Kontaktperson till Annelie och Martina**

Styrelsen beslutade att Anna ska vara kontaktperson till Annelie och Martina under deras resa.

§6 **Kostnader för julkorten från Uganda**

Organisationen i Uganda har fått 2000 kr att använda för utskick av julkort. Det är dock oklart om utskicket skett. Beslut togs att Anna skulle ta kontakt med organisationen och undersöka vad som hänt och frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§7 **Avgift till Världsbutikerna**

Denna är ej betald ännu, men Anders håller på med frågan. Avgiften är 1,25% av den totala omsättningen på rättvisemärkta varor och då avgiften inte betalats in de senaste åren vill Anders räkna på hur stor omsättningen är, då det handlar om en procentsats av försäljningen.

§8 **Medlemskap Radiohjälpen**

Radiohjälpen har avslagit ABC ansökan om att bli kampanjmedlem. Dock har de beslutat att öka andelen "fria medel" vilket innebär att det ändå kommer att finnas mer pengar för Abc att söka.

§9 **Medlemsavgift och gåvor til ABC**

Beslut togs att medlemsavgifter och gåvor helt ska skiljas åt och att ett separat register med gåvorna läggs upp. Hanteringen av gåvor blir att det skickas ett tackbrev och det skrivs in i gåvoregistret men inga vidare åtgärder.

§10 **Soliditetsupplysning**

Sofia och Peter har lämnat in sina medan Anders och Fredrik fortfarande väntar på svar. Anders ringer till soliditetsupplysningen för att höra vad som händer.

§11 **Besök hos revisorn**

Anders och Anna åker till Ann-Lis så fort alla soliditetupplysningar kommit in.

§12 **Praktikant Indien**

Gabrielle har sagt upp sin praktikanttjänst i Indien. Då projektet i Indien ska pågå även under våren och Forum Syd gett pengar på grundval av detta måste man snabbt hitta en ersättare för Gabrielle som kan slutföra Jagriti projektet. Forum Syd har gett klartecken till att ABC får ersätta Gabrielle med en annan praktikant samt att vi får skjuta fram projektet en tid men vill ha löpande information om vad som händer.

Beslut togs att Gabrielle ska ansvara för att rekrytera en ersättare och presentera ett par kandidater på nästa styrelsemöte. Uppgiften för ersättaren blir att slutföra projektet med framförallt att göra fokus intervjuer samt hjälpa till med Himad medlemmarnas resa till Sverige och även resa med dem hit och vara ledsagare i Sverige som en del av efterarbetet. Ersättaren får också skriva rapporten till Forum Syd för sin del av projektet (våren 2007) och Gabrielle får skriva rapport för sin del.



§13 **Pers kurs efter operation samt samtal med Per**

Anna och Peter har pratat med Per angående den kurs han antagits till och efter det samtalet beslöts det att styrelsen stödjer hans medverkan i kursen så länge det inte påverkar hans arbete på ABC och att man även kunde hjälpa till med ansökan om pengar etc. Dock är det högst osäkert om Per kan medverka i kursen då han nyligen opererats.

Per har uttryckt att han ser mycket positivt på att komma tillbaka till ABC efter sin operation. Han kan inte säga när men målsättningen är att komma tillbaka.

§14 **Tinas avslut av praktik och ny praktikant/personalpolitik**

Tina fick samma besked som Per angående den kurs hon antagits till men reagerade inte lika positivt och har beslutat sig för att säga upp sin praktik på ABC med omedelbar verkan.

Gällande personal till butiken behövs det tas ett större och djupare grepp runt hela frågan. Butiken har inte fungerat till 100% under hösten då arbetet präglats av konflikter och Inga har fått ta ett större ansvar än hon önskat. Istället för att ha kundfokus har butiken varit ett forum för konflikter och det kan finnas anledning att separera butiken från resten av verksamheten. Dessutom bör den person som anställs enbart ha hand om butiken och inga övriga uppgifter inom ABC.

Ett förslag var att ta en del av butikens vinst till att avlöna Cheryl under en tid, då hon kan butiken samt har en egen firma som kan fakturera vilket gör personalhanteringen lättare. Vinsten från butiken har tidigare gått till egeninsatser för de olika projekten. Butikens överskott bör förslagsvis i större utsträckning återinvesteras i butiken till inköp av nya varor och till att avlöna en anställd eller marknadsföring för att öka försäljningen.

Beslut togs att tillsätta en grupp för att grundligt gå igenom hur butiken ska skötas, organiseras, hur överskottet ska användas samt hur anställningarna ska se ut. Gruppen består av Inga, Malin, Gunilla, Anders och Peter. Gunilla ska ta kontakt med arbetsförmedlingen angående ny praktikant och sammankallar sedan gruppen.

Beslut togs att klargöra för medlemmarna vilken roll Inga har i butiken samt att de som har åsikter, klagomål, förslag, synpunkter o.dy gällande butikens alla områden ska gå direkt till styrelsen med detta.

Inga ska diskutera med Cheryl angående en eventuell deltidstjänst i butiken och ett eventuellt öppethållande under fredagar och lördagar.

Angående upprättandet av en vikariepool så har Fredrik varit i kontakt med tidigare volontärer (6 st) som var positiva till att göra en del av efterarbetet som arbete i butiken.

Man beslöt att Anders ska titta på vad det skulle kosta att ha en anställd i butiken.

§ 15 **Kommunikation inom ABC (inkl mötesformer)**

Beslut togs att ha ett (1) styrelsemöte i månaden som totalt tar 3 timmar. Den första timmen är öppen för alla medlemmar att ta upp frågor och synpunkter med styrelsen.



De övriga två timmarna är till för styrelsen då beslut tas. Dock finns det möjlighet att bjuda in personer som frågorna berör även under dessa 2 timmar där det känns motiverat.

Beslut togs också att lägga ut dagordningen i butiken 1 vecka innan styrelsemötet så att alla medlemmar kan få vetskap om vad som kommer att diskuteras.

Anna ska kolla igen med Eva B angående ännu en mailinglista.

§16 **Ansvarsfördelning**

Det behövs projektansvariga för:

- Indien
- Uganda
- Sverige (frivillig verksamhet samt fairtrade)
- Sensusprojekt (Himadbesök, utbildningsresa till Vietnam, Rättvis kokbok)

Beslut togs att projektledarna gör en projektbeskrivning för varje nytt projekt inom sitt ansvarsområde med en ekonomisk kalkyl som styrelsen beslutar om och ger mandat till projektledaren att genomföra. Vid behov av snabba beslut krävs inget styrelsemöte utan det kan ske via mail mellan styrelseledamöterna eller vid extremt brådskande ärenden av ordföranden. Det ska dock tas upp vid nästföljande styrelsemöte för att få det protokollfört. Projektansvariga kan också i förekommande fall ta ett enskilt beslut och redovisa detta i efterhand.

Beslut om arbetsuppgifter för projektansvariga:

- Ansvarig för projektens pengar
- Kontakt med styrelsen
- Kontakt med samarbetspartners, organisationer och sponsorer
- Ansvariga för ansökan och slutrapport till sponsorer
- Delegering av arbetsuppgifter till övriga medverkande i projekten.
- Ansvarig för utbildning, kontakt och handledning av volontärer och praktikanter.
- Extern och intern information
- Organisering av efterarbetet

Gällande tillsättningen av Indien projektansvarig lyfte Linn och Gabrielle upp en hel del problem som finns med den praktikant som finns i Indien. De anser att ansvarsområdet är för stort för en praktikant då det bl.a. ingår budgetansvar i uppgifterna. Det saknas också många av de grundläggande funktioner som arbetsgivare har.

Linn och Gabrielle ska göra en lista på vad som behövs förbättras gällande praktikant-tjänsten och skicka till styrelsen. Ett förslag är också att titta på och kontakta andra organisationer som har volontärer i Indien ex Svalorna eller IM för att se hur de har lagt upp arbetsgivaransvaret.

Beslut projektansvariga:

- Indien – vakant men förslagsvis ansvarar någon i styrelsen för den praktikant som ersätter Gabrielle och efter hemkomsten tar denna person projektansvaret för Indien.



- Uganda – Linda,
- Sverige – Miguel,
- Sensusprojekt – behövs ingen övergripande ansvarig för tillfället utan det är tillräckligt med de ansvariga för de olika projekten:

§ Övriga ärenden

ABC har träffat ett avtal med researrangören DaCapo, en resegrossist som säljer bussresor till bussbolag. De kommer att ge 40 kr per såld resa till ABC och pengarna ska gå till projekt i Indien och Uganda. I avtalet ingår också att de får skriva att de ger pengar till ABC på sin hemsida samt att ABC skriver på sin hemsida att de DaCapo sponsrar verksamheten.

Beslut togs att vara med på hälsningsgillet den 2 februari. Anmälan ska vara inne den 15 januari och Miguel ansvarar för gillet.

Det finns en ansökan skriven till ungdomsfonden angående bidrag för utvärdering av volontärverksamheten gällande 75 000 utan egenavgift. Exempel på frågor att besvara i utvärderingen kan vara om vi ska fortsätta verksamheterna, vad vi respektive samarbetsorganisationerna fått ut av samarbetet, vad vi lärt oss, vad pengarna ska gå till, utveckling av verksamheten. Utvärderingen skulle även kunna kombinera smed uppgiften som projektansvarig för Indien. Gabrielle mailar ansökan till styrelsen och har även en eventuell kandidat till uppgiften.

Då Miguel slutar sin praktik i september bör man undersöka möjligheterna att ta in en ny volontär, då det kommer ansökningar varje vecka från olika europeiska organisationer.

Fair Trade city projektet:

Linda har blivit invald som världsbutikernas representant hos kommunen där även klotet och Svalorna ingår. Det beslutades att engagemanget ska fortsätta.

Beslut togs att lägga ut en lista med caféer som serverar rättvisemärkt kaffe samt ekologiska varor på hemsidan.

§15 Nästa möte

Nästa möte sattes till 8 februari 2007 kl. 18.00 i ABC:s lokaler

§16 Mötet avslutas

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff