



Styrelsemöte

2007-02-22

ABC-lokal

Närvarande kl. 18-21:

Anna Stubbendorff (ordförande)

Peter Danilo (vice ordförande)

Sofia Thente (sekreterare)

Anders Ohlsson (kassör)

Närvarande "öppet hus": kl. 18-19

Inga Ohlsson

Cheryl Sjöström

Annika Englund

Raja Jabili

Ingegerd Ljungblom

§1 Mötets öppnande

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Avstämning/uppföljning

§2 Datum för nytt styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sattes till den 8 mars och nästföljande till den 29 mars.

§3 Inkommen post

Anmälan till SFI

§4 Rapport från SFI-möte

SFI redogjorde för vissa förändringar som skett där det beslutats att man ska ha en årsredovisning istället för verksamhetsberättelse. Det var också några små förändringar gällande redovisning av projekt och några nya blanketter. SFI presenterade också de största 90-kontona samt hur mycket som samlats in.

Sammanlagningen

§5 Rapport från Twigas årsmöte

Twiga röstade med 1 rösts övervikt nej till sammanslagningen. Detta leder till olika möjligheter för Twiga och sammanslagningsprocessen:

- Dela Twiga, där de som vill genomföra sammanslagningen startar en ny förening. Detta medför dock troligtvis att sammanslagningen skjuts 1 år framåt och framförallt miljöbiblioteket skulle tycka detta var ett dåligt alternativ, då deras verksamhet i mångt och mycket ligger nere i väntan på sammanslagningen.
- De som inte vill slå samman organisationerna behåller Twiga och de som vill genomföra sammanslagningen blir medlemmar i ABC. Här kan det skapa problem för de personer som ingår i idrottsprojekt i Uganda, då dessa projekt är bundna till Twiga och inte kan byta organisation. Gällande Indiendelen av Twiga pågår där inga projekt för tillfället så där är det inga problem att flytta över medlemmar/verksamheten.

Förslag på nya datum för sammanslagsmöte: 27 februari och 5 mars. Beslut togs att Anders skickar ut kallelse.



§6 Nya stadgar för ny förening, SFI krav bl.a.

Kommentarer på förslag till stadgar:

- Styrgruppen bör ej vara med i styrelsen
- Har med jämställdhetsperspektiv i beskrivningen av föreningen men ett barnperspektiv saknas, vilket är en brist framförallt med tanke på ABC:s fokus.
- Det är årsmötet som fastställer medlemsavgifterna, inte styrelsen
- Det måste finnas med i stadgarna när motioner ska vara inne till årsmötet.
- Hur ställer man sig till röstning med fullmakt?
- Det saknas ett par punkter som måste finnas med på årsmötet
 - Kassörens redogörelse
 - Att även propositioner ska behandlas på årsmötet.
 - Val av ordförande och 4 st ledamöter
 - Bör ha en valberedning med 3 personer
- Även revisorn kan kalla till ett extra årsmöte
- Man måste fastställa när kallelse ska gå ut till extra möte och att man enbart får ta upp anledningen till extramötet.
- Ta upp frågan om antal år som ordförande och ledamöter kan sitta för diskussion igen.
- Styrelsen skall (inte bör) sammanträda 4 gånger om året.
- Formuleringen gällande föreningens upplösning måste ändras enligt SFI:s krav på ett 90-konto. Se ABC:s stadgar.

§7 Datum för nytt årsmöte

Frågan bordläggs till nästa möte

Ekonomi

§8 Avstämning

Det har varit problem med överföringen av pengarna (94 000 kr) för den 4:e fasen i Indien-projektet. Pengarna har studsat tillbaka men Anders gör överföringen manuellt imorgon 23/2. Beslut togs att betala extra om det finns möjlighet att expressöverföra pengarna.

Försäljningen i butiken är 14% bättre än förra årets resultat trots sämre öppettider, 34 00 kr jämfört med 30 000 kr.

Gällande Fair Trade resan till Indien är det dags att börja betala in det nu. Anders ska kolla upp vad som gäller angående återbetalning till de personer som hoppat av projektet. Det finns inget skrivet angående detta, vilket kan göra det problematiskt att inte betala tillbaka insatta pengar. Beslut togs att om så är fallet tas pengar till återbetalningen av projektpengarna.

Gällande insättning av dagskassa på banken tog styrelsen beslutet att Inga Ohlsson får ta ansvar för detta i fortsättningen.

Angående rekvirering av pengar från Sensus beslutades att det som är avsatt för informationskostnader ska gå till att finansiera kalenderprojektet från 2006.

§9 Projektör



I informationsprojektet gällande Fair Trade i skolor som Forum Syd beviljat ett anslag på 35 000 kr och som Miguel Ganzo och Cheryl Sjöström håller i, finns det 6500:- avsatta för lokalyra. Då det redan finns pengar avsatta för hyran beslutade styrelsen att dessa pengar istället får användas till inköp av en projektor. Cheryl och Miguel ansvarar för inköp av en sådan.

§10 Butikens vinst: Användas hur?

Beslut togs att butikens vinst i huvudsak ska gå tillbaka till butiken samt till organisationens omkostnader.

Styrelsen beslutade att i princip ska projekten ansvara för, och själva ordna pengar till, egenavgifter. Dock kan styrelsen i särskilda fall, efter ansökan till styrelsen, besluta om att ge pengar till projekt från butikens vinst.

Beslut togs att Anders ska gå igenom 2006 års siffror för månadsförsäljning och inköp och ta fram en genomsnittlig summa som butiken får använda till inköp av varor. Gällande övriga inköp till butiken bör detta ske i samråd med styrelsen.

§11 Eventuell reseersättning för vissa

Gällande MIGUELS resor ska Anders kolla upp om ABC ska betala dessa eller om det står något om detta i kontraktet med EVS.

Beslut togs att man ska titta på varje enskilds individs behov gällande reseersättning. Dock bör man inte behöva betala en resa i ABC:s regi om det finns finansiella medel hos ABC att sponsra detta.

§12 Kod till kassaskåp

Koden till kassaskåpet bör bytas. Beslut togs att styrelsen och Inga Ohlsson ska ha denna kod och man skriver på ett intyg att man fått koden, liknande det som finns för nycklar till ABC:s lokaler.

Butiken

§13 Nycklar till ABC

Idag har Inga, Cheryl, Anneli, Raja och Annika delar på en, Anders, Anna och Sofia nycklar till ABC. Anna ska gå igenom listan och prata med de berörda och beslut angående nycklar bordläggs till nästa möte.

§14 Butikens personal. Frivilliga, anställda (togs upp under "öppet hus")

- Inga beskrev och presenterade några nya personer i butiken. Det har varit en stor respons på de blad som satts upp på olika ställen i Lund och vi har fått in flera frivilliga bl.a Maria Himmelsjö som har erfarenhet av butiksarbete och hälsokost. Hon har pratat med arbetsförmedlingen för att möjligen få praktikantbidrag men fick nekande svar. Även Ingegerd har anmält sig som frivillig och kan arbeta ett par dagar i veckan. Det finns även några stycken som kan komma och arbeta några timmar om dagen men som inte vill ta hela pass.
- Inga menar att det måste finnas en person till som är regelbundet i butiken, som kan dela ansvaret med henne.
- Det finns en möjlighet att ha en praktikant från Hyllie 4 timmar om dagen, men frågan är vem som i så fall ska handleda denna person.



- Man bör undersöka möjligheterna ytterligare gällande praktikant från arbetsförmedlingen. Ett annat alternativ är att räkna på om det finns finansiell möjlighet att ta in en person på lönebidrag. (kostnad 7000 kr/månad), som skulle kunna timanställas till processen med lönebidrag har lösts.

Beslut togs att Peter tar över ansvaret för kontakterna med arbetsförmedlingen och kommunen angående personalen i butiken. Han tar kontakt med Gunilla Wulkan angående detta. Den 7 mars ska Peter och Inga träffa en möjlig praktikant samt dennes handledare.

§15 **Öppet hus "Fair Trade house" i Göteborg**

Beslut togs att Annelie Nilsson och en till ska åka upp på lördag 3 mars till "fair trade house" i Göteborg och gällande betalningen står ABC för hälften och fair trade projektet för hälften.

Projekt

§16 **Indiensamordnare/praktikant**

Den nya Indiansamordnaren/praktikanten heter Raja Jabili. Hennes kontaktperson i Sverige blir troligtvis Kristina Berg som kommer att sköta arbetet i Sverige, ansvara för rapporter mm.

Forum Syd har gått med på att skjuta på projektet så att det kan pågå fram till december pga av den uppkomna situationen. Det finns 79 000 kr kvar av bidraget från Forum Syd till praktikanten (Gabrielle Jönsson har använt 78 000 kr till höstterminen 2006).

Beslut togs att utbetalning av pengar till Raja och Annika gällande biljett, visum, vaccinationer mm sker som en klumpsumma till deras egna konton, och de betalar via sina egna konton, vilket gör att de kan tillgodoräkna sig den försäkring som fås när man betalar med visakort.

§17 **Utvärdering av volontärverksamheten**

Till detta uppdrag har Annika Englund valts och hon ska genomföra en undersökning av volontärverksamheten genom en 5 veckors vistelse i Indien, 1 månad i Sverige och 1 månad i Uganda. Hon ska även hjälpa till och vara en av handledarna när Himad kommer på besök i augusti.

Forum Syd har accepterat att ABC skickar en medföljande person till Indien (tillsammans med praktikanten) och Annika ska lämna in en ansökan till ett "uppföljningsprojekt" där Forum Syd beviljar 25 000 kr extra för denna medföljande person. Det saknas dock pengar till hennes resa till Uganda. Ett förslag är att flytta över pengar från de beviljade 79 000 kr till Jagriti projektet till utvärderingsprojektet. De pengar som då saknas i Himad projektet ersätts av Lions som kan gå in och stödja reskostnader för praktikanten. Beslut togs att Peter ska kolla upp detta med Lions.

§18 **Framtida ansökningar till Forum Syd (Jagriti, praktikant)**

Då Forum Syd är väldigt nöjda med ABC:s verksamhet finns det möjlighet att istället för praktikantbidrag söka ett volontärsbidrag som är 5 gånger större än det vi har idag. Frågan bordläggs dock till nästa möte.



§19 **Ansökan radiohjälp**
Frågan bordläggs till nästa möte

§20 **Kostnader för Vietnamvolontärer till sommaren och budget för dessa**
Frågan bordläggs till nästa möte.

§21 **Ändrade villkor för volontärer**
ABC fungerar som handledare och back up i Sverige för praktikanter och volontärer som åker ut till Indien och Uganda. Däremot får de sköta och administrera de praktiska delarna själva så som biljett, visum mm och detta är ABC väldigt tydlig med när de ger en person dessa uppdrag

Beslut togs dock att ett kontrakt upprättas där villkoren står skrivna både vad som gäller för ABC och vad som förväntas av samordnare och volontärer.

Gällande volontärernas villkor och uppgifter när de är hemkomna beslutades att dessa inte ändras.

Frivillig aktiviteter (togs upp under "öppet hus")

§22 **Internationella kvinnodagen, försäljning Mårtenstorget, övriga våraktiviteter**
10 mars ska ABC ha ett bord på Mårtenstorget med information samt eventuell lite försäljning. Cheryl och Miguel håller i detta.

ABC ska medverka i aktiviteter kring internationella kvinnodagen. Miguel håller i detta.

§23 **EVS-volontär**
Cheryl har ej skickat ut förfrågan angående samordnare till en eventuell ny volontär till hösten. Förslag är att sätta upp en lapp i Malmborgs, Etnologen, Eden, Malmö Högskola samt i butiken för att hitta en person till detta. Finns 2 personer som är intresserade av att vara volontär i ABC och båda finns redan i Lund vilket underlättar språk mm. En av dem är från Litauen och den andra från Italien. Miguel har sagt att han gärna hjälper den nya volontären samt samordnaren så länge han finns kvar i Lund.

Insamlingsaktiviteter/marknadsföring

§24 **En god sak – insamling**
Styrelsen känner att de behöver mer information om detta och frågan bordläggs.

§25 **Annonser i lokaltidning**
Blir för dyrt med en annons i lokaltidningen. Däremot bör ett pressmeddelande skrivas inför t.ex. "Fair trade fortnight" v. 15, vilket Sofia ska titta på. Det är även en idé att försöka få tidningarna att göra reportage om butiken, vilket är mycket bättre marknadsföring.

Medlemsaktiviteter

§26 **Förnyad medlemsavgift**



Beslut togs att skicka ut en påminnelse om att betala årets medlemsavgift och även sammanställa ett nyhetsbrev att skicka ut samtidigt. Sofia ansvarar för detta.

Övrigt

§27 **Världsbutikernas årsmöte** (togs upp under "öppet hus")

Kommer att vara den 14 april i Västerås och ABC får skicka 1 representant och beslut togs att skicka 1 person. Cheryl åker om hon har möjlighet och ordnar med biljett, anmälan etc själv som SBC står för. Om hon inte kan åka ordnar hon med en ersättare.

§28 **Generellt butiken/ABC:s verksamhet** (togs upp under "öppet hus")

Finns ett regeldokument inom ABC som bör uppdateras. Framförallt punkten angående "Styrelsens förhållningssätt till personalgruppen" bör tittas igenom och möjligen formuleras om. Inga skickar denna till styrelsen som tittar igenom skrivelsen och tar upp den på nästa möte.

Gällande möteslokalen bör det fastställas att den som bokar mötet också är ansvarig för att lokalen lämnas i det skick man fann den och att man plockar undan, diskar etc.

§29 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff