



Styrelsemöte
2006-12-11
ABC-lokal

Närvarande:
Anna Stubbendorff (ordförande)
Peter Danilo (vice ordförande)
Sofia Thente (sekreterare)
Anders Ohlsson (kassör)
Fredrik Carlsson (suppleant)
Malin Nilsson (medverkade delvis)
Annelie Nilsson (medverkade delvis)

§1 **Mötets öppnande**

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Personalfrågor ABC**

Malin berättade om arbetet i butiken och de frågor som kommit upp där. Hon föreslog att man tar fram en personalpolicy samt att styrelsen tar med personalen i beaktande när budget läggs. Hon menade också att det behövs en kontaktperson i styrelsen som har fullmakt att skriva på personalpapper etc. Även arbetsledarens roll bör diskuteras igenom då Ann Ottengrim tidigare haft många av dessa arbetsområden. Styrelsen diskuterade också Tina Roséns och Per Wikström medverkan, i ABC:s namn, i en fairtrade kurs anordnad av Röda Korset, som pågår under terminen samt inkluderar en resa till Sydafrika i sommar under 3-5 veckor. Även Tinas praktikplats togs upp för diskussion då hennes praktik går ut den 6/2-07.

Beslut kontaktperson:

Som styrelsens kontaktperson/handledare för personalfrågor utsågs Gunilla Wulkan med Peter som back up. Malin fortsätter i den roll hon har haft hittills och fungerar som samordnare mellan styrelse och personalen i butiken. Malin väljs även in att medverka vid styrelsemötena, dock utan rösträtt.

Beslut fairtrade kurs:

Styrelsen beslöt enhälligt att inte stödja Pers och Tinas medverkan i denna kurs. Den huvudsakliga anledningen är att man inte informerats tidigare, vilket ger för kort tid att hitta ersättare för de uppgifter de utför. Styrelsen föreslår att Per tar en kortare kurs till att börja med för att utröna intresse, och därefter eventuellt söka kursen igen nästa höst. Dessutom medför osäkerheten kring Tinas praktiktjänst att styrelsen inte kan säkerställa att den kunskap som förvärvas kommer ABC tillgodo.

Beslut praktikplats:

Styrelsen beslöt att Malin ska ta ny kontakt med arbetsförmedlingen angående praktiktjänsten och en eventuell ersättare för Tina. Styrelsen beslöt också att man ska utreda möjligheterna med att upprätta en frivillig pool som kan arbeta och hoppa in i butiken. Ett förslag är att låta volontärer göra en del av sitt efterarbete som jobb i butiken. En förfrågan till medlemmarna ska gå ut. Fredrik ansvarar för detta.

§3 **Avstämning SFI**

Alla nya styrelsemedlemmar har skickat in denna, men ej fått svar ännu



§4 **Rapport från sammanslagningsmöte**

Anna och Anders rapporterade från sammanslagningsmötet som var den 2 december. Framst hade budgetfrågor avhandlats för den nya föreningen. Man håller även på med att ta fram stadgeförslag samt beskrivning av verksamheten.

§5 **Ansvarsfördelning i styrelsen**

Beslut togs att Sofia tar hand om uppdatering av telefon- och maillistor, infomailen, generella tackbrev samt intern information. Anders tar hand om bokföringen. Eva Burmark fortsätter att ansvara för hemsidan.

Då ländersamordnare inte längre ingår i styrelsen beslöt styrelsen att alla projekt måste godkännas av styrelsen efter att projektledaren presenterat detta. Det beslöts också att samordnarna bör vara med på nästa styrelsemöte då ansvarsfördelningen beslutas.

Gällande frivilligsamordnare har Cheryl Sjöström frånsagt sig uppdraget och Anna ska fråga Cheryl och Miguel Ganzo angående deras fortsatta engagemang.

Övriga ansvarsområden fastställs under nästa möte då alla har hunnit sätta sig in i frågan samt att styrelsen fått mer klarhet i personalkapaciteten.

§6 **Kommunikation i styrelsen och ABC**

Beslut togs att en ytterligare maillista ska läggas upp för dem som är engagerade i verksamheten så som butikspersonal, volontärer, frivilligsamordnare, projektledare.

§7 **Visakort**

Beslut togs att avvakta med visakort tills sammanslagningen.

§8 **Fullmakter till butikspersonal**

Beslut togs att Inga Ohlsson som butiksansvarig förattesterar alla butikens fakturor innan de går till Anders eller Anna för slutlig attest. Styrelsen ger också Inga fullmakt att vid behov kunna attestera kostnader understigande 1000 sek.

§9 **Julbrev från Uganda**

Beslut togs att den totala kostnaden inte får överstiga 2000 sek för att skicka julkorten från Uganda. Om kostnaden överstiger detta skickas julkorten från Sverige.

§10 **Radiohjälpsansökan Uganda**

Beslut har tagits att inte skicka in ansökan till 2/12-06. Styrelsen har bett Tina Rosén att inkomma med mer information kring projektet samt att skriva ansökan enligt LFA-metoden. Tina bör även titta på alternativa lösningar på de problem som organisationen i Uganda står inför.

§11 **Themba – ny förening**

Anna informerade om att Tina Rosén har skapat en ny förening, vilket styrelsen i sig inte har något emot. Däremot vill man poängtera att det inte får inverka på hennes, eller andra personers, tjänster och uppdrag för ABC.



§12 **Utbildningsresa**

Annelie Nilsson presenterade ABC:s nästa utbildningsresa angående Rättvis handel som bl.a går till Vietnam. Annelie berättade att budgeten är säkrad till fullo och att det t o m blir pengar över. Styrelsen beslöt att ge Anders i uppdrag att undersöka närmare hur vi ska förhålla oss till de pengar som inte används till detta projekt och återkomma vid nästa möte. Det beslöts också i detta sammanhang att låsa de pengar som utbetalats av Lions hos ABC tills vidare.

Angående inköp av varor till butiken tar Annelie detta direkt med Inga. Kontaktperson hos ABC under resan blir Tina Rosén.

§13 **Julkort**

Styrelsen beslöt att volontärerna själva ansvarar för julkort till sina sponsorer medan styrelsen tar ansvar för ABC:s generella sponsorer

§14 **Övriga ärenden**

Beslut togs att alla ekonomiska beslut ska tas vid styrelsemötena enbart.

Styrelsen beslöt att acceptera OHS begäran om utbetalning i december av de 7000 sek som skulle ha utbetalats enligt plan i januari. Man beslöt också att acceptera de användningsområden som OHS vill använda pengarna till. Anders ombesörjer detta.

Beslut togs att alla projekt som ABC har måste ha en ansvarig projektledare. Anders tittar på ansvarsfördelningen till nästa möte.

Anna och Anders bokar in ett möte med revisorn när alla SIF-blanketter (soliditetsupplysningar) kommit in för att få bl.a SFI- ändringsanmälan påskrivna.

§15 **Nästa möte**

Nästa möte sattes till 11 januari 2007 kl. 16.00 i ABC:s lokaler

§16 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff