



Styrelsemöte
2007-03-29
ABC-lokal

Närvarande 18-19:

Miguel Ganzo
Annelie Nilsson
Kristina Berg
Linda Johansson
Martina Uldal
Stephanie Florquin

Närvarande 18-21:

Anna Stubbendorff (ordförande)
Peter Danilo (vice ordförande)
Sofia Thente (sekreterare)
Anders Ohlsson (kassör)
Fredrik Carlsson
Malin Nilsson

§1 **Mötets öppnande**

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Avstämning/uppföljning

§2 **Datum för nytt styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sattes till den 25 april 2007.

§3 **Inkommen post**

Per Wikström anställningskontrakt har skickats till ABC. Malin ansvarar för detta.

§4 **Föregående protokoll**

Protokollet för den 8 mars godkändes utan några justeringar.

§5 **SFI-upplysningar**

Alla har nu inkommit till SFI så detta är avklarat.

§6 **En god sak**

Sofia redogjorde för detta. Är en dansk hemsida från början som nu ska lanseras i Sverige. Har varit väldigt framgångsrikt i Danmark och fått mycket uppmärksamhet och bland annat Rädda Barnen och Amnesty finns med på sidan. Är en sida som knyter till sig dels företag som säljer varor på nätet, dels bistånds/välgörenhetsorganisationer med 90-konto. Sidan har en programvara som kunder laddar ner, vilket gör att företagen ger en viss summa eller procent av försäljningen (de väljer själva) till en organisation som kunden väljer bland dem som är anslutna. Det kostar inget för organisationerna att vara med, det kostar heller inget extra för kunderna, utan det är helt och hållet de säljande företagen som står för bidragen även om det är kunden som väljer vart pengarna ska gå. ABC ska stå med som mottagande organisation.

§7 **Texter till nyhetsbrevet**



Texter från Miguel, Inga Ohlsson, Raya Jabali och Kristina Berg har kommit in. Det ska komma in från Linda, Annelie, Martina och Anna. Vi ska även berätta om en god sak och Miguel ska kompletter med fler våraktiviteter. Sofia ska sammanställa nyhetsbrevet under påsken.

§8 **Rapport från sammanslagningsmötet**

Det är osäkert huruvida sammanslagningen bör ske eller inte, då det verkar som Twiga inte kommer att gå med. Anders, Ulf Dahre från Miljöbiblioteket och Ann Ottengrim ska ha ett möte den 19 april och gå igenom ekonomin och där sätta upp 3 olika budgetar: en för ABC respektive miljöbiblioteket separat dvs utan sammanslagning och jämföra dessa med en budget som utgår från att organisationerna slås samman.

Det ska vara ett nytt sammanslagningsmöte den 24 april och därefter tar styrelsen beslut hur den ställer sig till sammanslagningen. Därefter blir det ett nytt årsmöte där beslut tas om ABC ska gå samman med miljöbiblioteket eller inte. För mer detaljerade beskrivning om fördelar och nackdelar se protokoll från den 29 mars samt sammanslagningsmöte den 26 mars.

Ekonomi

§9 **Avstämning**

Ann Ottengrim håller på att gå igenom ekonomin och är framme vid december 2006 och på det stora hela det ser bättre ut än förväntat. Hon har en del arbete kvar men har fått tag på alla dokument etc som hon behöver.

Gällande kostnaderna har ABC haft lite för stora kostnader den senaste tiden framförallt pga Stefan Sjöströms lön samt betalning för det arbete som Ann gör gällande ekonomin. ABC går för tillfället därmed med ett visst underskott men det finns pengar sedan tidigare så det är inget problem under en kortare period.

Det finns tillräckligt med pengar för att ha Stefan anställd 20 timmar per månad.

Vid nästa styrelsemöte kommer en fullständig ekonomisk rapport.

§10 **Pengar tillbakasatta till Forum Syd**

Anders har ombesörjt detta.

§11 **Rekvirering av pengar från Sensus**

Sensus har skickat ett avtal med posten idag och när detta är undertecknat får ABC pengarna.

§12 **Autogiro**

Förslag kom upp att sätta upp ett autogiro som insamlingsprojekt liknande det som Twiga har idag och får in en hel del pengar på. Anders ska kolla upp vad som krävs, kostnad mm och återkommer vid nästa möte.

Butiken

§13 **Butikens personal. Frivilliga och anställda**

Per kommer tillbaka måndagen den 2 april 2007. Schema har bestämts på ett möte mellan Inga, Per, Peter, Anna och Malin. En muntlig överenskommelse ingicks om



att Per arbetar lördagar jämna veckor och då är kompensationsledig torsdagar jämna veckor. Lördagarna ojämna veckor arbetar Stefan och om inte han kan, frivilliga. Inga arbetar onsdagar och torsdagar varje vecka. Öppettiderna för vardagar: 11-18, lördagar: 10-15. Överenskommelse om att Per hjälper Inga med inskrivning av varor. Överenskommelse att Malin ansvarar för bemanning av butiken, Per ansvarar för pengar, Inga för inköp och Inga & Per tillsammans för leveranser. Per sätter in pengar när det är för mycket i kassan eller minst 1 gång/vecka. Styrelsen beslutade att godkänna detta. Som tillägg till detta har Inga beslutat att dra ner på sitt frivilligarbete och enbart arbeta onsdagar och torsdagar. Per får inte arbeta mer än 40 timmar i veckan och detta kommer att finnas skriftligt i hans avtal.

Förslag kom in att de två frivilliga Maria Himmelsjö och Alyssa Lewin som arbetat i butiken istället kan hjälpa Miguel på Mårtenstorget varannan lördag. Miguel ansvarar för detta.

Gällande bemanningen under sommaren är det fortfarande ett problem. Ett alternativ är att försöka få sommarstudenter, som inte fått något sommarjobb och får socialbidrag mot att de arbetar med olika projekt i kommunen. Ett annat alternativ är att Inga och Per tar ledigt samtidigt och butiken håller stängt under 1 månad. Ett tredje alternativ är att ha begränsade öppettider under semestern. Dock löses detta problem om vi får in en ytterligare resurs i butiken. Malin kollar upp hur Inga och Per vill lösa detta på smidigast sätt samt hör med kommunen angående sommarstudenter.

§14 **Regeldokument**

Då Inga kommentarer kommit in beslutades att dokumentet godkänns i befintligt skick.

§15 **Ny personalhandledare**

Malin slutar sin tjänst som personalhandledare den 14 juni och kommer då att lämna Lund. Styrelsen beslutade att man vill fortsätta ha en personalhandledare. Tjänsten inbefattar:

- Ansvara för frivillig poolen
- Hålla i personalmöten
- Vara tillgänglig för personalen vid problem etc
- Ha utvecklingssamtal gemensamt med styrelsen
- Fungera som länk mellan styrelsen och butikspersonalen.

Det skulle vara bra att få in någon som känner till ABC, vilket skulle underlätta övertagandet. Malin ska höra med personer inom organisationen som skulle kunna vara intresserade. Ett annat alternativ är att sätta upp lappar på socialhögskolan och PA-programmet.

Beslut togs att Malin ska ta fram någon/några kandidater till nästa styrelsemöte.

§16 **Världsbutikernas årsmöte, samarbete samt förslag till valberedning**

Annelie är nominerad till världsbutikernas styrelse, vilket ABCs styrelse ställer sig positiv till. Detta leder till frågan om vem som ska åka upp till årsmötet. Cheryl Sjöström och Miguel är föreslagna. Miguel åker tillsammans med 2 frivilliga upp och deras resa bekostas av världsbutikerna, då Miguel ska berätta om EVS för deras ungdomsgrupp. Då Annelie är nominerad bör hon också närvara, dock är det diplomering av Lunds



kommun till fairtrade city samma dag. ABC har beslutat att bekosta resa för 2 personer från oss upp till årsmötet och då Miguel får sin resa betald är det rimligt att Annelie och Cheryl åker på ABC:s bekostnad om de vill. Annelie tar kontakt med Cheryl angående detta.

Projekt

§17 Indiensamordnare/praktikant

Raja Jabali och Annica Englund har precis kommit fram till Gopeshwar och träffat Himad som hastigast. Har hunnit beställa varor till butiken som Annica tar med sig när hon åker tillbaka. Gällande Himads resa till Sverige har det uppstått lite problem med deras pass men det är under kontroll.

Kristina har varit på rapporteringskurs hos Forum Syd där de gått igenom hur man fyller i del- och helrapporter gällande projekt.

Gällande Indien-mailet så delar Raja och Kristina på den.

§18 Utvärdering/volontärverksamhet

Efter att ha kommit fram till Indien har Annica insett att hon antagligen inte kommer att hinna med så mycket som hon föresatt sig, vilket styrelsen inte har något att säga om.

Projektet har beviljats 25 000 kr från Forum Syd till Indiendelen av utvärderingen. Kristina postar ansökan till ungdomsfonden på 34 000 kr idag som gäller Uganda delen.

Ansökan är även inskickad till Lions angående ett bidrag på 10 000 kr.

§19 Framtida ansökningar till Forum Syd (Jagriti, praktikant/volontär)

Raja och Annica har ännu inte hunnit diskutera ett fortsatt samarbete med Himad. Dock ställer sig ABC positiva till ett fortsatt samarbete med Himad inom Jagriti projektet. Detta är dock avhängigt utvärderingen och vad Himad själva vill. Styrelsen anser också att om man ska fortsätta bör man ansöka om att få volontärbidrag istället för praktikantbidrag hos Forum Syd. Då ansökan måste vara inne den 2 maj ansvarar Raja för att skriva en ansökan gällande Jagriti projektet samt volontärbidrag till dess och rapporterar samtidigt till styrelsen inför nästa möte hur Himad ställer sig. Styrelsen tar då beslut på nästa möte.

§20 Framtida ansökningar Radiohjälpen (OHS)

Fredrik och Linda har pratat med OHS angående vad som sades på förra styrelsemötet men det är svårt att nå fram med dessa synpunkter till OHS. Man har inte fått några alternativa förslag från OHS och man kan dessutom ifrågasätta om ABC ska gå till OHS och säga att dem ska göra på ett annat sätt, när de är fullkomligt övertygade om att det är en byggnad de behöver. Linda och Fredrik ställer sig också tvivlande till om det är möjligt att utforma en ansökan angående lärarlöner, det skulle i så fall formos kring något tema och det är oklart hur detta mottas hos OHS. Fredrik och Linda tror mer på att bygga en mindre byggnad för ca 100 000 kr och efter det ha en diskussion med OHS angående alternativa samarbetsformer exempelvis utbildning av personal.



Beslut togs att Linda och Fredrik ska sätta samman en budget för en mindre byggnad med en kostnad för byggnaden på ca 100 000 kr, vilket innebär en projektkostnad på ca 120 000 kr inklusive administrationskostnader (ca 10 %) och revision (ca 4000 kr). Egenavgiften blir då 12 000 kr varav ca 6000 kr redan finns insamlad via försäljning av kalendrar samt från övriga projekt. Linda och Fredrik har också ett antal tavlor som de ska sälja där intäkterna kan gå till egenavgiften. Även OHS kanske kan bidra med en summa vilket stärker projektet i ansökan. Fredrik tar kontakt med OHS och förklarar ABC och Sveriges inställning till byggnader och berättar att om man väljer en annan typ av projekt så skulle ABC kunna bidra med mer pengar. Projektansökan ska vara klar till maj.

En annan fråga gällande OHS är hur skolavgifterna på 21 000 kr/år ska finansieras. Hittills har dessa pengar kommit från butiken men detta är inte meningen. Ugandaansvariga måste börja söka pengar från olika fonder, vilket gjorts framgångsrikt för Indienprojekt. Ett annat förslag är att få fler faddrar till organisationen och ha ett nytt informationsprojekt om denna verksamhet. Eventuellt tas detta med i nyhetsbrevet. Även att sätta upp ett autogiro kan vara en idé (se §12).

Beslut togs att sätta in nästa 7000 kr för skolavgifterna till OHS tidigare än planlagt då OHS vill kunna fortsätta omedelbart med pågående projekt. Anders ansvarar för detta.

Beslut togs att ett kontrakt ska upprättas med Linda angående hennes projektledaruppdrag för Uganda där det framgår att hon ansvarar för rapportering mm.

De två volontärer, Anna Persson och Isabel de Costa Alves, som ska åka till Uganda i sommar har ännu inte lyckats få ihop till sina egenavgifter. Lions har 6000 kr som ska omfördelas till projekt inom ABC och dessa kan eventuellt vara aktuella. Fredrik ansvarar för kontakten och uppföljningen av detta.

§21 **Brev till OHS**

Ett mail är skickat till OHS med ABC:s tankar och förslag angående vidare samarbete.

§22 **Kostnader Indien/fairtradevolontärer, finansiering av dessa**

Det finns en grundbudget lagd inför resan till Sri Lanka, vilket var den budget som Martina och Annelie gick efter inför deras resa till Vietnam och den höll. Detta innebär att grundmallen bör kunna appliceras även på resan till Indien. Kostnaden beräknas ligga på ca 15 000 kr per person. I budgeten finns 59 700 kr för alla fyras resa. Dock har Indien resenärerna planerat vara borta 22 dagar medan de som var i Vietnam enbart var borta i 17 dagar. Stephanie uppskattar att budgeten ska hålla trots en längre vistelse men budgeten är lagd för 22 dagar vilket blir mer pengar. Det måste tydliggöras vad som gäller och frågan bordläggs till nästa möte. Anders träffar alla inblandade och går igenom budgeten.

Frivilligaktiviteter

§23 **Frivilligaktiviteter under våren**

Styrelsen vill ge en stor eloge till Miguel som är oerhört engagerad och flitig gällande ABC:s frivilligaktiviteter. Hans energi och entusiasm är väldigt smittande och utan honom skulle ABC:s aktiviteter vara ganska få!

- **Fairtrade Fortnight**



Kommer att vara 2 intensiva veckor (vecka 15-16) med fairtrade i centrum. Den 30 mars kommer programmet att fastställas och kommunen kommer att sammanställa en broschyr. ABC kommer att dels ha en fototävling för barn mellan 6-16 år, där de ska lämna in bilder med någon rättviseprodukt. Detta sker den 12 april i ABC lokaler och vi tillhandahåller material, har café och samlar in pengar. Är en europeisk tävling och priset går till bästa bild i Europa. Eventuellt kan man sedan ha en utställning med barnens bilder. Under vecka 16 kommer det även att hållas en workshop för ungdomar mellan 16-25, där ungdomsrådet presenteras för ungdomar i Lund under den 16 och 18 april.

- **Fairtrade city**

Diplomerings av Lunds kommun sker den 14 april kl 14.00 på Mårtensstorget.

- **1 maj**

Förra året stod ABC och sålde smörgåsar, kaffe mm vid demonstrationståget och denna insamling, där hela vinsten går till ABC, gick mycket bra och vi har fått förfrågan att göra om detta i år. Beslut togs att göra detta och Miguel och Anders ordnar med ekonomin.

- **Mångfaldsrundan**

Är ett initiativ från fritidsledare i Lund som har skapat den här aktiviteten för ungdomar. ABC samarbetar med Amnesty i den här aktiviteten. Miguel skriver en text till nyhetsbrevet om detta.

- **Mårtensstorget**

Varannan lördag fortsätter Miguel och frivilliga att stå på Mårtensstorget och sälja produkter samt informerar om ABC. Har fungerat bra hittills.

- **Ingenjörer och naturvetare utan gränser 10 maj**

Är ett samarrangemang mellan ingenjörer och naturvetare kring millenniemålen med en teknisk inriktning. Exempelvis kommer det att vara presentationer om rättvishandel, vattenrening inom textilindustrin i Indien mm. Martina skriver en text om detta till nyhetsbrevet.

- **Indisk helig man 14 maj**

Har fått en förfrågan om att upplåta lokalen till en föreläsning/sammankomst med en indisk helig man den 14 maj. Miguel tar kontakt med ansvariga för att se vad det innebär. Eventuellt kan man ha café och ha insamling i samband med detta.

§24 **EVS-volontär handledare**

Det har ännu inte kommit in några svar på detta. Sökandet fortsätter och Miguel ska höra med de två frivilliga som ska åka upp tillsammans med honom till ungdomsrådet/världsbutikernas årsmöte. Andra förslag är att höra med Svalorna och IM om de har någon frivillig som kan tänka sig att bli handledare. Är en bra möjlighet att öka samarbetet mellan organisationerna.

Insamlingsaktiviteter/marknadsföring

§25 **Annons i sociokraten**

Är socialhögskolans tidning som går ut till studenter i Lund och Helsingborg. Beslut togs att medverka med en helsida (A5) med ett budskap att man ska komma in till butiken och eventuellt få en gåva om man blir medlem. Sofia ansvarar för detta och tar kontakt med Linn Johansson.

Övrigt



§26 **DaCapo**

Fredrik har varit i kontakt med Dacapo och pratat med dem vad de förväntar sig av ABC och vilka planer de har. DaCapo vill gärna att ABC redovisar vad pengarna går till och hur vi använder pengarna. De har ett nyhetsbrev som går ut 4 gånger per år och nästa kommer i juni, där de gärna vill ha en text samt lite bilder. Förslag kom att Anna Persson och Isabel da Costa Alves som är i Uganda då skickar in en text och eventuellt bilder alternativt ordnar Fredrik bilder. Beslut togs att skicka in till deras nyhetsbrev och alternera mellan projekten i Uganda och Indien.

De vill även köpa sina julklappar till sina kunder hos ABC och undrade om de kan få någon rabatt, vilket styrelsen beslutade var ok, exempelvis att sätta ihop en korg med varor.

De vill också gärna ha material och kanske en logo när de åker till mässor etc vilket styrelsen beslutade var ett bra sätt att marknadsföra ABC på. Anders åker förbi en dag när han har tid och möjlighet, och tar med sig det material ABC har så får de själva välja vilket de vill ha med sig.

Det har ännu inte kommit in några pengar från Dacapo. Det beslutades att Fredrik skulle ta kontakt med dem och diskutera det finansiella samarbetet och att de ska sätta in pengar varje månad till ABC. Det beslutades också att Fredrik ansvarar för fortsatta kontakter med DaCapo.

§27 **Tidigare protokoll**

Klargörande gällande beslut om butiksgrupp, kontaktperson och ekonomin i butiken.

Protokoll nr 4:2006 från den 12 november, §8, gäller för både Inga och Per.

Protokoll nr 5:2007 från den 7 januari, §14. Ekonomin ses över av Anders som kommer med en fullständig rapport till nästa möte. Butiksgruppen utreds vidare och tas upp vid nästa styrelsemöte.

Gällande kontaktperson i protokoll nr 4:2006 från den 12 november, §2, fortsätter Gunnilla Wulkan att skriva på Ingas lönepapper men Malin kollar upp vem som ska/kan skriva på dessa i fortsättningen.

§28 **Ledarskapskurs i Härnösand**

Anna ska åka på en ledarskapskurs i Härnösand 7-8 maj. Beslut togs att ABC bekostar hennes resa upp.

§29 **Rapportering av studiecirkel till Sensus**

Styrelsemöten räknas inte som en studiecirkel. Däremot ska Fredrik kolla om "öppet hus" (byta namn exempelvis "föreningsutvecklande möte") kan klassas som studiecirkel. Fredrik ska också höra med Sensus huruvida de vill ha våra styrelseprotokoll tillskickade sig.

§30 **Bankinsättning**

Från och med den 2 april sköter Per insättningen av pengar från butiken på banken, vilket innebär att Fredrik är entledigad från detta uppdrag.



§31 **Tavlor från projekt**

Det finns en del tavlor inom Ugandaprojektet som ska säljas. Förslagsvis sätts några upp i butiken, Fredrik har pratat med Inga om detta och hon är positiv till det, och några tas med till Mårtenstorget de lördagar vi har försäljning där.

§32 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff