



PROTOKOLL Nr 12 år 9

Styrelsemöte
2007-05-14
ABC-lokal

Närvarande 18-19:

Miguel Ganzo
Kristina Berg
Ann Ottengrim
Sanja Blomberg
Maria Leijonhufvud
Inga Ohlsson
Per Wikström
Marlis Siebert Paulsson

Närvarande 18-21:

Anna Stubbendorff (ordförande)
Peter Danilo (vice ordförande)
Sofia Thente (sekreterare)
Fredrik Carlsson (suppleant)
Malin Nilsson
Gunilla Wulkan (ord. ledamot)

§1 **Mötets öppnande**

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Avstämning/uppföljning

§2 **Datum för nytt styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sattes till den 4 juni 2007.

§3 **Extra årsmöte**

Datum för nästa årsmöte ändrades från föregående protokoll till den 17 juni 2007. Handlingarna måste därmed poststämplas senast den 17 maj. I utskicket kommer enbart kallelsen att finnas med, då övriga handlingar så som stadgar, verksamhetsberättelse mm finns att hämta på hemsidan eller i butiken.

Nytt sammanslagningsmöte beslutades till den 11 juni där bl.a. frågor kring stadgar, tidsaspekter mm ska diskuteras.

§4 **Inkommen post**

Deklarationen är gjord och inskickad.

ABC har fått ett brev från Sensus där de beskriver sin situation som ganska dålig för sektionen Skåne och Blekinge. De har förverkat nästan hela årets kapital och kommer att behöva friställa en hel del personal.

Anna har hämtat en del nytt material från Sida och även köpt in ännu en handbok "MOD". Dessa finns att tillgå på kontoret.

§5 **Föregående protokoll**

Uppföljning av vissa punkter:



- Gällande §25, ugandavolontärerna Anna Persson och Isabel de Costa Alves budget inför resan i sommar, så har de gjort en nedskuren budget som Fredrik har tittat på och som han tycker verkar rimlig. De har samlat in en hel del själva men saknar fortfarande 9000 kr för att få en komplett budget. De har dock redan fått 33 000 kr. Fredrik skickar budgeten till Anna och Peter som tittar på den och beslut tas därefter angående de återstående 6000 kr från Lions.
- Gällande §6, ekonomistudent, så har Anders mailat företagsekonomiska institutionen och kommer även att sätta upp lappar på olika ställen i Lund. Sanja har fått ett samtal från en arbetssökande civilekonom som skulle vara intresserad av att arbeta några timmar i veckan hos ABC. Anders tar kontakt med honom.
- Gällande §7, pengar från fas 5, så har pengarna kommit in på kontot fredagen den 11 maj.
- Gällande §12, inköp från Uma Bazaar, så tar Inga detta själv och bestämmer vilka varor butiken ska köpa in.
- Gällande §13, juiceförsäljning till Marthas kafé, så har Per fått i uppgift av Inga att se hur detta kan lösas på bästa sätt. Miguel ska höra med kaféet gällande volymer och möjlighet för dem att hämta juicen hos ABC samt priser. Gällande faktureringen är den bästa lösningen att fakturan från leverantören skickas till och betalas av ABC som sedan i sin tur fakturerar Marthas kafé enligt ett överenskommet pris. Gällande logistiken är den bästa lösningen att juicen levereras 1 gång i månaden alt 1 gång varannan månad till ABC och sedan att kaféet hämtar den med en gång. Alternativt får man lösa det den dagen med att någon som har bil hämtar juicen och levererar till kaféet.
- Gällande §16, personalens sommarsemester, så kan Annika Englund arbeta i princip hela tiden mellan den 21 juni – 16 augusti. Sanja har gjort ett preliminärt schema som hon sammanställer och visar vid nästa styrelsemöte. Utifrån detta tar styrelsen beslut exakt hur mycket Annika ska arbeta. Eventuellt kan hon behöva arbeta några onsdagar/torsdagar tillsammans med Inga för att hjälpa till med upppackning mm. Dock kommer Annika att sitta på kontoret ändå eftersom hon arbetar med utvärderingen och kan därmed hjälpa till vid behov även i butiken.
- Gällande §28, Dacapo, så ska Anders ringa dem och köra dit så snart som möjligt, förhoppningsvis i nästa vecka.

Ekonomi

§6 **Avstämning**

Försäljningen i butiken har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Däremot ser det dåligt ut med gåvor (inkl medlemsavgifter) och det behövs ökade insatser på detta området.

Resultatrapporten visar på - 6000 kr jämfört med + 4000 kr vid samma period föregående år dock är en del förutbetalda kostnader medräknat i år vilket det inte var förra året så resultatet är ungefär detsamma som föregående år. Frågan är om vi har råd att ha sommarpersonal samt ekonomihjälp med utgångspunkt i denna resultatrapport. Anders menar att vi klarar det under en kortare period, exempelvis sommaren, men långsiktigt och till hösten måste intäkterna öka för att klara dessa kostnader. Ett alternativ gällande sommaren är att ABC betalar Annikas biljett, uppehälle, vaccinationer, fickpengar, ca 16 000 kr, inför hennes Uganda resa istället för att betala lön under hennes



tid i butiken i sommar. Detta innebär att vi inte behöver betala sociala avgifter mm och att hennes tid i butiken blir en del av hennes projekt. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Gällande projekten så saknas det 12 000 för Indien för detta och föregående år samt 21 000 kr för Uganda. Kristina och Annika arbetar med ansökningar för att få ihop till Indien summan och Fredrik sätter, tillsammans med Linda Johansson, ihop ansökningar samtidigt som de skriver projektansökan till OHS.

Gällande ett eventuellt autogiro kommer Anders att besöka banken på fredag och kommer då att höra efter vad som krävs och hur man går tillväga.

§7 **Reklamation banken**

De pengar som betalats in två gånger till Jagriti har inte återfunnits ännu men PG arbetar på att återfinna dem. Dock har de lämnat Sverige korrekt och ABC har hanterat ärenden på ett riktigt sätt men pengarna studsar någonstans i Indien. Banken håller dock på att spåra dem och får lösa problemet men om de inte hittar pengarna inom en snar framtid så får de betala ABC dessa pengar då de snart ska betalas ut till Himad.

Butiken

§8 **Ny skylt**

Beslut är taget sedan tidigare att man ska köpa in en ny skylt och pengar finns. Butikspersonalen bör välja ut den skylt de vill ha och antingen köpa in den själv eller kontakta Miguel alternativt Sofia.

Sanja kommer också att göra en del små skyltar att sätta upp på stan för att få in folk till butiken. Vi måste öka folkströmmarna till butiken!

§9 **Eventuellt ny personal**

Malin och Sanja ska träffa en person från kommunen imorgon som eventuellt kan bli aktuell till att arbeta i butiken alternativt någon övrig verksamhet på ABC.

§10 **Rapport från utvärderingsmöte med Marlis och hennes handledare**

Marlis kan arbeta max 50% med 2 korta dagar och 1 lång. Hittills har hon dock enbart arbetat 12 timmar/vecka och vill fortsätta så ett tag till men siktar på att öka successivt och arbeta måndag, onsdag och fredag och eventuellt snart gå upp till 16 timmar/vecka. Tidsperioden är satt till den 31 augusti tillsvidare.

§11 **Inköp av brandsläckare**

Beslut togs att köpa in en brandsläckare. Peter undersöker vilken som är mest lämpad och återkommer till Per med informationen. Brandsläckaren bör placeras bakom kassan så att det är lätt åtkomlig.

§12 **Byggprogram**

Inför renoveringen av miljöbibliotekets lokal måste ABC få en del sponsorer då det inte finns pengar till att bekosta en renovering själva. I första hand bör man kontakta Lunds kommun för att se om det kan ställa upp med ett bidrag till renovering. Ett annat alternativ är att kontakta de byggprogram som är på TV och se om de skulle vara intresserade, framförallt kanske TV4 som har ett starkt miljöfokus för tillfället. Uppdraget gick till Anders som dels kontaktar kommunen, dels byggprogrammen.



Projekt

§13 **Rapport från projekten (Jagriti, info-resa, OHS, utvärdering mm)**

- Indien
 - Allt är ok med Raja Jabali i Indien. Hon har haft ett möte med de 5 personer som kommer till Sverige i augusti där de diskuterade visum, kulturkrocker mm.
 - Ansökan till fas 6 är inskickad precis som ansökan om en volontärtjänst.
 - Annika har arbetat intensivt med utvärderingen och intervjuerna från Indien. Hon har fått ihop mycket material och den 21 maj åker hon till Uganda. Hon kommer att vara i butiken under sommaren och samtidigt göra de svenska intervjuerna.
- OHS
 - Fredrik och Linda kommer att skriva ansökan under juni.

Frivilligaktiviteter

§14 **Rapport från 1:a maj och 12 maj**

- 1:a maj
 - Gick mycket bra! Man fick hjälp av frivilliga från socialdemokratiska partiet, Maria koordinerade inköpen, man hade två bord: ett med försäljning av mat och ett med försäljning av produkter från butiken. Man sålde för 1492, 50 kr gällande ABC-varor och 1912 kr gällande mat.
 - Socialdemokraterna vill gärna fortsätta samarbetet till nästa år och Maria gör en sammanställning av vad som sålde vilket kommer att underlätta nästa års eventuella medverkan.
- 12 maj
 - "Fair trade guerilla" samlade 6 personer som besökte olika butiker, kaféer mm och frågade om de hade fair trade produkter och hur produktionen av deras produkter gick till. Miguel skickar några bilder till Eva Burmark så kan hon lägga ut dem på hemsidan.

§15 **Ny frivilligsamordnare**

Miguel har några som arbetat som frivilliga under en tid som han ska fråga om de är intresserade av att bli frivilligsamordnare.

§16 **Sommarfest**

ABC brukar ha en "födelsedagsfest" i slutet av juli där man bl.a. tidigare år grillat på gården. I år beslutades att ha festen den 28 juli på ABC.

§17 **Kulturnatten**

Miguel ska höra med de personer som varit aktiva under våren och finns det intresse så anmäler Miguel ABC till medverkan i kulturnatten .

§18 **Mångfaldsrundan 24 maj**

Man kommer att bestämma ett datum för att samordna aktiviteterna kring den 24 maj och även inför hösten. Miguel återkommer med detta på nästa möte.

Insamlingsaktiviteter/marknadsföring



§19 Det är viktigt att man inför varje aktivitet är mer aktiv med att upplysa allmänheten om att vad som händer exempelvis genom annonser, skyltar på stan mm. Man behöver också skapa en frivilliggrupp med fler personer som man kan engagera sig i olika saker så att det inte alltid är samma personer det hänger på.

Vi måste också bli bättre på att samarbeta med andra organisationer och bygga fler nätverk för att komma vidare i utvecklingen. ABC bör ta upp samarbetet med Svalorna och klotet igen. Miguel kollar upp detta och återkommet vid nästa möte.

Det bör utses en media/pressansvarig i styrelsen som kan agera som en ”presshandlare” och får inputs och information från projektledarna om vad som händer och sen kontakta pressen utifrån detta.

Vi måste få pressen att börja skriva om ABC, detta är mycket bättre marknadsföring än annonser.

Övrigt

§20 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 06/07 måste börja förberedas nu och texterna ska spegla hela verksamheten under året vilket inkluderar styrelsens arbete, projekt i Sverige, projekt i Indien, projekt i Uganda, utvärderingen, butiken, volontärer m. fl.

Till nästa styrelsemöte den 4 juni vill styrelsen ha in förslag på vad verksamhetsberättelsen ska innehålla från projektledarna/ansvariga för verksamheten. Till mötet den 28 juni vill styrelsen ha in de första utkasterna på texter.

§21 Val till ny styrelse

Detta tas upp på nästa sammanslagningsmöte, då även miljöbiblioteket bör vara med när detta diskuteras. I ABC:s valberedning ingår Anders, Inga och Eva Burmark och förslagsvis slås dem ihop med miljöbibliotekets valberedning för att hitta ett styrelseförslag till den gemensamma organisationen.

§22 Sommarplanering styrelsen

Nästnästa styrelsemöte bestämdes till den 28 juni.

§23 Sensus

Eventuellt kommer Jenny Ljung från Sensus och besöker ett av ABC:s öppna hus.

Fredrik kommer att få sin resa upp till Sensus årsmöte i Stockholm betald.

§24 Skicka en present

ABC har fått ett erbjudande från nätbutiken ”skicka en present” att få köpa deras sortiment till billiga priser. Dock är det väldigt dyra varor men då de vill bli av med produkterna har ABC ett bra förhandlingsläge. Inga får uppdraget att välja om och i så fall vilka varor ABC ska köpa in.

§25 Presentkartong

Det behövs en liten kartong som man kan lägga smycken i. Sofia ska höra med sina leverantörer.



Ett annat alternativ är att köpa in papper i Indien och sen vika själva alternativt fråga om något skola är intresserad. Dock är pappret ganska dyrt så det är viktigt att det blir bra gjort och inget svinn. Det finns även påsar att lägga smycken i som går att köpa billigt i Indien. Raja får kolla upp detta.

§26 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff