



## PROTOKOLL Nr 13 år 9

Styrelsemöte  
2007-06-04  
ABC-lokal

### Närvarande 18-19:

Miguel Ganzo  
Kristina Berg  
Sanja Blomberg  
Maria Leijonhufvud  
Per Wikström  
Linda Johansson  
Marie Björklund  
Anneli Nilsson

### Närvarande 18-21:

Anna Stubbendorff (ordförande)  
Peter Danilo (vice ordförande)  
Anders Ohlsson (kassör)  
Sofia Thente (sekreterare)  
Fredrik Carlsson (suppleant)  
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 28 juni 2007 kl. 17.00.

### §3 **Extra årsmöte**

Datum för det extra årsmötet är satt till den 17 juni kl. 13.00 i ABC:s lokal. Alla underlag för beslut finns på hemsidan alternativt kan man gå in i butiken och be att få dem utskrivna där. Alla som vill vara med och ha rösträtt måste anmäla sig senast 1 vecka innan mötet på listan som finns i butiken. Fullmaktsröstning är tillåtet.

### §4 **Föregående protokoll**

Uppföljning av vissa punkter:

- Gällande §5 angående §13 från protokoll nr 11 så ligger ansvaret för detta på Fredrik som i veckan ska kolla med Marthas kafé gällande priset. Miguel har pratat med kaféet angående leverans o.dy. och det är inga problem att juicen levereras direkt dit. Fredrik ska kolla med Sackeus så att det är ok för dem att leverera till ett ställe och skicka fakturan till ett annat. Han kollar även gällande fraktkostnader. Anders fungerar som back up i den här frågan gällande ekonomin. Fredrik har styrelsens förtroende att agera som han anser bäst i denna fråga.
- Gällande §8 angående ny skylt så är det beställt och Anders ska ordna med betalningen för detta.
- Gällande §9 så har Anders och Peter träffat en person som i grunden är folkrättsjurist och som skulle kunna hjälpa till med ansökningar mm. Sanja och Anna fortsätter kontakten.



- §10 och hur mycket Marlis Siebert Paulsson arbetar så är hon bara ca 30% i butiken som det ser ut nu. Dock fortsätter vi till den 31 augusti och utvärderar efter det.
- Angående §11 och inköp av en brandsläckare så har Peter kollat upp detta och menar att det behövs en ordentlig brandsyn av lokalen. Peter ska kolla vad det kostar och hur man går tillväga och återkommer vid nästa styrelsemöte.
- Gällande § 25 angående en liten presentkortskartong så återkommer Sofia angående detta då leverantören inte svarat än.

## **Ekonomi**

### **§5 Avstämmning**

Enligt Anders så är allt bokfört fram till och med dags dato. Resultatet som det ser ut per idag är minus 8500 kr. Dock är inte de 92 000 kr som ska reklameras från banken inräknade i resultatrapporten, Anders har nu skickat en formell reklamation till banken som han ännu inte fått svar på. 40 000 kr av dessa ska gå iväg till Indien resan och ca 36 000 kr är avsatt till kokboksprojektet. Totalt kan vi räkna med att ABC har ett eget kapital på ca 100 000 kr till förfogande.

### **§6 Butikens ekonomi (avlöning och kompetensutveckling)**

Gällande intäktssidan så har försäljningen i butiken per idag uppnått hela förra årets försäljning så de återstående 3 månader beräknas ge ca 25 000 i överskott (borträknat inköpskostnader mm) som bland annat kan gå till löner för sommarpersonal.

### **§7 Anställning av ekonom**

Tanken var att anställa en ekonomistudent 3 timmar i veckan vilket innebär 12 timmar i månaden till en kostnad av 140 kr (inkl sociala avgifter mm) vilket blir en kostnad på 1680 kr i månaden. Kontraktet skulle även innehålla 14 dagars uppsägningstid för båda parter.

Anders och Peter har träffat en person som skulle kunna vara intressant för tjänsten. Han har läst ekonomi på universitetet men varit arbetslös ett tag och behöver arbetslivserfarenhet. Han har viss föreningsvana. Dock ser det ekonomiska läget inte ut på det sättet att styrelsen kan motivera att anställa en ekonom. Beslut togs att inte anställa någon men att vi ska erbjuda honom att arbeta ideellt inom föreningen under sommaren och få erfarenhet av att arbeta i och sköta en förening med 90-konto. Till hösten kan det åter bli aktuellt att anställa någon. Anders fungerar som handledare i båda fallen.

### **§8 Autogiro**

Anders har kollat upp vad som krävs och vad det kostar att ha autogiro. Det behövs ett avtal med banken (när detta väl är skrivet går det på ett par dagar att sätta upp autogiro), mjukvara med filhantering (1500 kr första året, sedan 1000 kr/år), uppläggningsavgift på 1000 kr samt en årskostnad på 500 kr. Sedan kostar varje transaktion 1,10 kr och varje ny uppläggning 5,50 kr. På autogiro kan man ha olika alternativ på vad man vill stödja tex kan vi lägga upp konkreta projekt i Indien och Uganda. Förslagsvis bör autogiro vara på minst 30 kr i månaden. Man bör också kunna välja om man vill vara medlem och att medlemsavgiften dras en gång om året från autogiro.



Beslut togs att sätta upp ett autogiro och Anders administrerar detta. En projektgrupp tillsattes för detta och i denna ingår projektledarna för Indien (Kristina) och Uganda, (Linda) samt Fredrik, Anders och Sofia från styrelsen. Anders är sammankallande.

#### §9 **Sammanslagningen**

Anna har varit i kontakt med en expert på ideella organisationer vid skatteverket, M. Toll angående de ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av organisationerna. Han menade att det inte var tillåtet för ideella organisationer att ha brutet räkenskapsår och att detta var ett bra tillfälle för organisationen att byta till kalenderår, då ett år kan vara högst 18 månader. Förslagsvis förlängs nästa år så att det pågår fram till årsskiftet 08/09. Det kommer inte att bli några skattemässiga konsekvenser av en eventuell sammanslagning och skatteverket klassar inte ABC som en näringsverksamhet. Vi måste dock vara öppna och berätta precis vad som händer med organisationen och vad vi gör. Då vi behåller ABC:s organisationsnummer så ser inte skatteverket några konstigheter med samgåendet, i deras ögon innebär samgåendet att miljöbiblioteket (MB) går in i ABC och att det vid ABC:s ordinarie årsmöte väljs en ny gemensam styrelse som även inkluderar medlemmar från MB. MB:s ”inkråm” så som medlemmar, lokal mm förs över till ABC som en vanlig affärshändelse och detta kan göras när som helst. Förslagsvis så sker denna överföring den 1 september och då slås ekonomi, medlemsregister mm ihop. På ABC:s ordinarie årsmöte i mitten av oktober sker sedan val av ny styrelse, namnbyte, ny verksamhetsplan, nya stadgar mm.

Anna ska höra med revisorn på torsdag angående samgåendet och om hon har några önskemål eller rekommendationer inför detta och även angående när hon anser att det är bäst att slå samman ekonomierna, medlemsregister mm. Anna ska också kolla med skatteverket i Lund och förankra sammanslagningen där.

Gällande Forum Syd så kräver de endast att MB finns kvar så länge deras projekt är igång (till årsskiftet 07/08). Gunilla ringer Forum Syd och kollar en gång till så att de inte har några invändningar inför sammanslagningen.

#### Butiken

##### §10 **Öppettider sommaren**

Beslut togs att ha öppet i butiken vardagar 12-18 och lördagar 10-15 under sommaren.

##### §11 **Sommarens anställningar, kostnader, semester**

Per kommer att ha semester den 2-29 juli. Under denna tid arbetar Inga ensam i butiken onsdagar och torsdagar och Annica Englund arbetar övriga dagar. Inga kommer att ha semester den 18/6 – 7/7 samt 30/7 – 20/8. Under denna tid arbetar Per ensam i butiken förutom den 28/7 då Annica arbetar, och 4/8, 9/8 samt 18/8 då Alyssa Lewin arbetar (se bifogat schema).

Gällande extrapersonal i butiken under sommaren så beslutades det att Annica arbetar under 17 dagar á 7 timmar vilket resulterar i 119 timmar á 100 kr vilket blir en kostnad av 11 900 kr då hennes tid i butiken räknas som en del av utvärderingen och ABC betalar hennes resa och uppehälle i Uganda. Gällande Alyssa beslutades att hon ska arbeta 3 dagar i butiken á 7 timmar vilket resulterar i 21 timmar á 140 kr (inkl sociala av-



gifter mm) vilket blir en kostnad på 2940 kr. Totalt kostar extrapersonalen under sommaren ABC 14 840 kr. Anders kollar upp det ekonomiska med revisorn.

Inga Olsson har bett om att få gå in några dagar under sin semester för att reda upp en del inköpslistor som Gabrielle Jönsson (fd samordnare i Indien) lämnat efter sig och få extra betalt för detta arbete. Styrelsen anser att detta är en uppgift som Inga bör kunna klara på sin ordinarie arbetstid. Ett alternativ är att byta ut en av hennes ordinarie arbetsdagar mot en dag då hon kan sitta i fred och arbeta med dessa listor. Ett annat alternativ är att ta hjälp av Anna som erbjudit sin hjälp i detta arbete. Beslut togs att inte anslå extra betalning till Inga under sommaren för detta arbete.

#### §12 **Personal, rutiner och resurser (förberedelse inför hösten)**

- Datorn
  - Per har ansvar för datorerna och eventuella problem som uppstår med dessa. Kan han inte lösa problemet så ringer han Mats alternativt Anders.

#### §13 **Redogörelse från butikgruppen**

Den 29 maj hade butikgruppen ett inledande möte där Gunilla, Anders, Sofia, Inga, Sanja och Malin Nilsson var medverkande. Mötet handlade om hur butiken ska organiseras och hur vi ska involvera personalen på ett bättre sätt bland annat i sammanläggningen och att tydliga arbetsbeskrivningar ska tas fram. Frågan togs även upp om att göra butiken mer autonom, vilket gör det lättare att överblicka verksamheten och de behov butiken har. I fortsättningen ska butikgruppen träffas 1 gång i månaden förslagsvis mitt emellan styrelsemötena.

### **Projekt**

#### §14 **Egeninsatser**

- Uganda (21 000 kr)
  - Linda och Fredrik ska delvis arbeta med detta under juni. Helst ska de ha fått in pengar till egeninsatsen för OHS innan den 31 augusti då ABC:s verksamhetsår avslutas.
- Indien (12 000 kr)
  - Kristina har börjat titta på olika möjligheter att söka pengar till Indien och kommer att arbeta med detta under juni.
- Butiken
  - Det finns ett beslut att de pengar som butiken genererar inte ska gå till projektens egeninsatser. I första hand ska egeninsatser till projekten samlas in eller sökas från fonder. Eventuellt kan man senare sätta en fast summa som varje år ska gå från butiken till projekten. I nuläget har det inte sökt medel till egeninsatserna, och butiken har fått täcka dessa poster. De pengar som butiken genererar ska även gå till hyra, el, data, telefon mm i den svenska delen av ABC:s verksamhet. Projekten ska i första hand generera sin egen inkomst via gåvor, bidrag, ansökningar, insamlingar mm. vilket bl.a. också 90-kontot kräver. Även världsbutikernas tanke är att hjälpa genom inköp vilket leder till att verksamheter sätts igång på plats med egna medel och drivkrafter.

#### §15 **Projektledare Uganda: Linda avsäger sig uppdraget**



TyvÄrr har Linda valt att avsÄga sig sitt uppdrag som projektledare fÖr Uganda vilket Är mycket trÄkigt. Hon har dock erbjudit sig att hjÄlpa till att hitta en ersÄttare. Det bÄsta vore om det fanns nÄgon inom organisationen som skulle kunna ta pÅ sig detta uppdrag och som har trÄffat OHS och framfÖrallt har erfarenhet av Uganda. Ett fÖrslag Är att ha tvÄ samordnare och i sÅ fall kan Fredrik tÄnka sig att ta den ena positionen och om sÅ Är fallet kan nÄgon som har Uganda erfarenhet men inte trÄffat OHS ta den andra platsen och det blir en Överlappning. Linda och Fredrik ska kolla med Uganda-gruppen vid samhÄllsvetarkÄren samt med Twiga tillsammans med Anders.

## §16 Rapport frÅn projekten (Jagriti, info-resa, OHS, utvÄrdering mm)

- Indien
  - Kristina hÄller pÅ att planera Himads besök i Sverige dÄr det bÖrjar bli klart med fÖrelÄsningar och schemat bÖrjar falla pÅ plats.
  - Raja Jabili har haft mÖten med de medlemmar som ska Åka till Sverige och de har haft vissa önskemÅl om vad de vill gÖra. Det Är dock fortfarande oklart gÄllande pass och visum fÖr medlemmarna. Hon har Även letat engelsklÄrare infÖr deras resa.
  - Raja har Även trÄffat medlemmarna i stickprojektet och de ska fÖrsöka hitta en leverantÖr som kan leverera mer ekologisk ull.
  - Beslut togs att bevilja Raja semester 1 vecka efter Himads besök i Sverige.
  - DessvÄrre har Raja beslutat att inte fortsÄtta med en eventuell volontÄrtjÄnst nÄr hennes kontrakt gÄr ut efter Årsskiftet. Innan det preliminÄra utlÅtandet frÅn Forum Syd kommit i hÖst kan vi inte pÅbÖrja en rekrytering av en ny volontÄr till tjÄnsten. Dock ska Anna frÅga bÅde Annika och Kristina, som bÅda tidigare sÖkt tjÄnsten, om de fortfarande Är intresserade.
  -
- OHS
  - De undrar vad som hÄnder med pengar, husbygge mm. ABC mÅste vara mycket tydliga med vad som gÄller fÖr de volontÄrer som Åker dit i sommar och pÖngtera att de inte har med projektansÖkan och pengarna att gÖra och inte heller vet nÄgot om det utan OHS mÅste ta detta direkt med ABC.
  - OHS kÄnner att ABC har ett informellt ansvar fÖr att fortsÄtta bygga skolan som man bÖrjat pÅ och kÄnner sig ganska svikna av ABC.
- UtvÄrdering
  - Annika har fÄtt mycket information till utvÄrderingen och gjort mÅnga intervjuer. Hon kommer hem den 20 juni och bÖrjar dÄrefter arbeta i butiken samtidigt som hon gÖr den svenska delen av utvÄrderingen. Hon har dessutom fÄtt ett utvÄrderingsjobb i LinkÖping under hÖsten som hon kan utföra i Lund vilken gÖr att hon kommer att finnas tillgÄnglig Även under hÖsten.
- Utbildningsresa
  - Marie Reinholdsson och Therese Skoglund Åkte till Delhi den 1 juni fÖr att fÖrst delta i ett annat projekt. Den 6 juni Åker Linda Önnby och Stephanie Florquin till Delhi och sammanstrÅlar med de Övriga i Mumbai. De kommer sedan att resa i sÖdra Indien till olika kooperativ, vattenprojekt mm. Information om resan finns pÅ Thereses blogg [www.justeinfo.blogspot.com/](http://www.justeinfo.blogspot.com/) och dÄr finns Även en detaljerad resplan. De kommer hem den 29 juni. De har gott om idÄer fÖr hur de ska sprida information om resan i Sverige och de bÖrjar i mindre skala redan nu i sommaren efter hemkomsten dÄ de bland annat ska vara pÅ Roskilde festivalen.



De planerar också att göra något den 7 juli då det är halvtid för millenniemålen. En idé som också kom upp var att ha en fotoutställning på ABC samt att göra något engagemang på kulturnatten.

**§17 Beslut från Lions om återkallande av 6000 kr**

Det har kommit en skrivelse från Lions om återbetalning av dessa pengar. Det har dock skrivit en ansökan om att få använda dessa pengar till utbildningsresan i Indien.

**Frivilligaktiviteter**

**§18 Sommarfest**

Sommarfesten kommer att hållas den 28 juli på ABC:s gård. Man kommer att grilla och sälja till medlemmarna och överskottet går till något av projekten. Vid tidigare fester har man haft halva priset i butiken för att locka folk att komma men Anders ska räkna på det och återkommer. Miguel håller i sommarfesten.

**§19 Frivilligverksamhet i Lund under hösten**

- Miguel ska tillsammans med gymnasieelever från folkuniversitet göra en broschyr med höstens aktiviteter på ABC. Han gör även en lapp som man kan lägga i broschyren med reklam för sommarfesten.
- Kulturnatten är den 15 september och har deadline för om vi vill medverka eller inte den 20 augusti.
- Skåne social forum 10-21 oktober där flera föreningar arrangerar tillsammans och vi har fått en förfrågan från Röda Korsets om vi vill samarbeta med dem. De vill ha svar innan den 21 juni och Miguel ska kolla om det finns någon som kan ansvara för detta. Även detta arrangemang skulle kunna vara något för utbildningsresan att engagera sig i och även volontärerna som åker till Uganda i sommar
- Miguel ska träffa två personer som kanske skulle kunna tänka sig att bli EVS-handledare och frivilligsamordnare.
- Den 27-28 oktober ska det vara en helg om fairtrade med bland annat workshops. Man ska bjuda in politiker, journalister men inget är klart än så länge och man väntar på besked från Forum Syd, men ABC är inbjudna att delta.
- Den 2 november är det festival i Stadshallen som ABC blivit inbjudna till.
- Gällande skolbesök i framtiden så har Miguel väldigt många kontakter med lärare som är intresserade av att få fler besök från representanter från ABC. Detta är väldigt bra för hemkomna volontärer och utbildningsresan. Miguel skriver en lista på dessa kontakter.
- Twiga ska ha en Uganda dag på deras självständighetsdag den 9 oktober med information mm. Kan vara intressant att göra något arrangemang med tidigare volontärer.

**Övrigt**

**§20 Verksamhetsberättelse**

Vi behåller samma format som förra året och håller nere kostnaderna för tryck mm. Sofia ansvarar för att sätta samman texterna och bilderna till verksamhetsberättelsen och fungerar som "redaktör". De första utkasterna ska vara klara till den 28 juni.

- Styrelsen skriver den inledande texten och skriver bland annat om sammanslagningen, hur många möten vi haft samt om "öppet hus".



- Gällande tacksidan måste alla hjälpas åt och man bör tänka på detta redan nu.
- Det generella angående Uganda skriver Fredrik och Linda gemensamt medan volontärerna själva skriver om sin resa.
- Det generella om Indien skriver Kristina och Raja skriver det specifika från sin vistelse i Indien. Kristina skriver även om Himads besök i Sverige.
- ABC:s arbete i Sverige skriver Inga om.
- Gällande utbildningsresan skriver de medverkande något gemensamt med Annelie som huvudansvarig. De får lite dispens med tiden då de kommer hem samtidigt som utkasterna ska vara klara.
- Miguel och Maria delar på frivilligaktiviteterna under året och Miguel skriver bland annat om gymnasiebesök, kulturnatt, informationsprojekt, cafégruppen, EVS medan Maria skriver om Mårtenstorget och 1:a maj.
- Kokboken redogör Anna för och Eva Brumark för

§21 **Ordinarie årsmöte i ABC**

Detta ska hållas i mitten av oktober.

§22 **Världsbutikernas styrelse och Annelies medverkan.**

Annelie har varit på sitt första styrelsemöte för världsbutikerna vilket verkade vara mycket positivt. De arbetar mycket utåtriktat mot EU och internationellt och Annelie menar att det finns många beröringspunkter för ABC och som vi kan ha nytta av i vårt arbete. Hon kommer att fungera som världsbutikernas representant för Röda Korsets folkhögskola. Världsbutikerna håller också på att planera för en bred portal där många olika fairtrade aktörer kan samlas och samverka och som man planerar att lansera till hösten. Även EVS-projektet är uppe på agendan.

§23 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff