

Styrelsemöte
2011-10-24
ABC-lokal

Närvarande

Viktoria Hansson (VH) (Ordförande)
Ellen Fransson (EF) (Vice Ordförande)
Jacob Folbrycht (JF) (Kassör)
Ebba Sofiadotter Lepic (ESL) (Ord ledamot)
Julia Linder (JL) (Sekreterare)

Frånvarande

Nora Wegner (NW) (Ord ledamot)

Adjungerade

Vanessa Williams

§1 Mötets öppnande

VH hälsade styrelsen välkommen och förklarade därmed mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare

JF valdes till mötets sekreterare och ESL valdes till mötets justerare.

§3 Datum för kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum onsdagen den 16 NOVEMBER klockan 17.00 vid ABCs lokal på Studentgatan i Malmö.

Uppföljning

Stående punkt: Alla aktiviteter genom ABC måste innehålla minst en av våra tre ekonomiska målsättningar:

- *värning av nya medlemmar*
- *insamling till projekten genom gåvor eller autogiro/månad till projekten*
- *försäljning av våra varor eller tackkort*

Alla i styrelsen går varje möte igenom aktivitetslistan och återkommer med vilka målsättningar som bör vara fokus för aktiviteterna samt uppföljning av utförda aktiviteter.

§4 Uppdatering EVS-projektet (*EVS-volontär Vanessa Valentin adjungerades*)

Vanessa Valentin införlivade styrelsen om hennes åtaganden under de senaste veckorna. Hon berättade att hon bl.a. deltagit under *Fairtrade Fokus Veckorna*, evenemanget *En*

Schysst kväll! samt samarbetat mycket med Fairtrade-City Lund och Fairtrade-City Malmö.

Vidare berättade Vanessa att det finns ett intresse för att arrangera en Rättvis Julmarknad, eventuellt i samarbete med Fairtrade-City Lund samt ABF. Styrelsen diskuterade därmed omkring lämplig plats och datum för en sådan marknad. *Vanessa kontaktar styrelsen om datum och tid för första planeringsmötet av den potentiella Julmarknaden efter det att hon fått kontakt med ansvarig från Fairtrade-City Lund.*

EF informerade styrelsen om de aktiviteter EVS-volontär Tom Payne engagerat sig i under den senaste tiden och underrättade styrelsen om hans planer inför framtida månader. *Tom skall adjungeras till kommande styrelsemöte.*

§5 Ekonomistatus & Lönsamhet

- VH informerade styrelsen om att hon ej fått tillgång till likviditetsprognosen ännu då ABCs ekonomigrupp är mitt uppe i slutförandet av verksamhetsårets bokslut.
- VH meddelade att samtliga papper relaterade till ABCs ekonomi har lämnats in till ABCs revisor för granskning.
- JF berättade att resultats- och balansräkningen ser bra ut.
- ABC har mottagit de 50 000 SEK som tidigare blivit beviljade från Region Skåne.

§6 Gångna Aktiviteter

- 21 SEPTEMBER-16 OKTOBER- *Ett Grönare Lunds medverkan i Lunds Stadsparks 100-årsjubileum.* JL informerade mötet att utställningen och kontakten med Lunds Kommuns Tekniska Förvaltning varit lyckad och att det finns möjlighet till att arrangera ytterligare evenemang i Stadsparkens växthus i framtiden.
- 12 OKTOBER - *En Schysst Kväll!* (arrangerat av Fairtrade-City Lund och ABF). EF informerade styrelsen att EVS-volontärerna och hon själv deltagit under evenemanget och att detta varit trevligt och givande.
- 17 OKTOBER - *Kick-off för Indiengruppen.* Projektledare Lina Åkesson höll i detta tillsammans med volontärer inom Indiengruppen. De har åtagit sig att göra en del insamlingsaktiviteter och fortsätta med arbetet kring KIMAT i höst och vinter.
- 10-23 OKTOBER – *Fairtrade Fokus Veckorna.* Vanessa Valentin informerade styrelsen om hennes och Tom Paynes delaktighet under denna vecka där de bl.a. sålt ABCs produkter på ICA-Tuna i Lund.

§7 Kommande Aktiviteter

- 20 NOVEMBER – *ABCs ordinarie årsmöte.* VH har skickat ut kallelsen till årsmötet till ABCs medlemmar. Det kommer att serveras brunch och ske försäljning av ett urval ABC-produkter innan årsmötet.
- 11 NOVEMBER - *Fredsgala P2G i Folkets Park, Tomelilla.* VH informerade styrelsen att ABC är inbjudna till att delta i denna fredsgala vars övergripande syfte är insamling till av medel till Chilla.
- FEBRUARI/JANUARI – *Hållbar konstutställning/vernissage.* EF och ESL berättade att EVS-volontär Tom Payne planerar att arrangera en konstutställning med tema hållbarhet.

§8 Uppföljning & återupptagande av punkter från föregående styrelsemötesprotokoll

- **Uppföljning angående omfördelningen av verksamhetsansvariges sysslor/ansvar**
 -ESL fortsätter att agera bollplank till Indiengruppen och projektledare Lina Åkesson.
 -ESL kontaktar Akiko Frid i Osby och kollar om de fortfarande är intresserade av att köpa varor från ABC till inköpspris.
 -ESL ansvarar för att organisera kvarstående varor från butiken i källarlokalen på Studentgatan, Malmö.
- **ABCs nya lokal**
 -Styrelsen diskuterade de sysslor som återstår efter flytten till den nya lokalen i Malmö.
 -ABCs besöksadress är numera Studentgatan 4, 211 38 Malmö och postadress Krafts Torg 12 A, 223 50 Lund. VH ringer ansvarig för adressändring och följer upp hur detta gått då det inte fungerar optimalt hittills.
 -EF hör med ansvarige på studieförbundet Sensus om ABCs kontorsmodul automatiskt är försäkrad.
 -EF mailar även ekonomiassistent Anca Stoica angående ABC eventuella försäkring från förgående lokal.
- **Årsmötet & Verksamhetsberättelsen**
 Styrelsen diskuterade övergripande den verksamhetsberättelse som VH påbörjat att sammanställa och som tidigare presenterats för mötet.

Valberedningen bör fråga sittande revisor om hon vill sitta kvar nästkommande verksamhetsår.

- **Planering inför årsmötet 2010/2011**
 -Anmälningar till mötet sker senast den 13 NOVEMBER.
 -Sista nomineringsdagen till styrelseposter är den 10 NOVEMBER.
 -Röstlängder skall vara klara den 13 NOVEMBER. EF ansvarar för detta och får anmälningarna av VH.
- **EVS-projektet**
 Viktigt att säga upp EVS-volontärernas lägenhet innan den 30 november. VH kontaktar Gunilla Wulkan om detta.
- **Nepalprojektet**
 ESL och EF informerade styrelsen om Nepalgruppens planer inför kommande resa till Nepal som sker den 20 DECEMBER till och med den 4 JANUARI. De gav även mötet inblick i vart projektet, samarbetet med Nepalbaserade organisationen Youth Action Nepal och det planerade resurscentret befinner sig i dagsläget. Slutligen redogjorde de för projektets planer och utsikter inför närliggande framtid vilket styrelsen ställde sig positiva till.

- **Praktikaliteter kring 'fas 3 praktikant'**
Styrelsen konstaterade att detta inte längre är relevant för ABC.

§9 Överlämning till Styrelsen 2011/2012

-Respektive person i styrelsen skall se över sitt ansvarsområde till och med nästkommande möte och då skall en ny ansvarsfördelning skisseras. Där skall samtliga ledamöter även ha i åtanke att bredda organisationen.

§10 Konstituerande styrelsemöte

*-EF kollar upp om det går att anordna en styrelse kick-off genom studieförbundet Sensus och hör med Andreas Pettersson hur detta arrangerades förgående år.
-Styrelsen skall tillsammans skapa en övergripande lathund som redogör för viktiga rutiner, deadlines osv. kring styrelsearbetet på ABC där varje ledamot ansvarar för att komma med riktlinjer för sitt specifika ansvarsområde.*

§11 Kimat

*-Projektledare Lina Åkesson skall se över om någon lämplig återförsäljare/butik vill ta över försäljningen av Kimats-produkter.
-I enlighet med tidigare styrelsebeslut så skall ABC betala för ytterligare en till beställning av Kimat-produkter. ESL hör med Lina Åkesson om detta.*

§12 Lokalfrågan

Punkten bordlades till nästkommande styrelsemöte.

§13 Övriga punkter

- **Allmänna Arvsfonden**
Styrelsen diskuterade vad ett bidrag från Allmänna Arvsfonden kan komma att innebära för projektet Ett Grönare Lund och för resterande del av ABCs ekonomi och bokföring.

JL skall undersöka vilka riktlinjer som bör beaktas i relation till Svensk Insamlingskontroll till och med nästkommande möte.

- **Autogirouppdatering**
EF skall ha möte med ekonomiassistent Anca Stoica samt före detta ordförande Andreas Pettersson inom den kommande veckan.
- **ABC Julklapp**
JF skall kolla igenom samtliga av ABCs kvarstående produkter i förrådet vid Studentgatan och sammanställa förslag på julklappspaket.

- **Nyhetsbrev**
JF informerade styrelsen att nästkommande nyhetsbrev kommer skickas ut under NOVEMBER månad. *JF skall informera de projektledare som skall sammanställa texter till kommande nyhetsbrev inom kort.*
- **ABCs informationsmaterial**
JF berättade att han fortfarande inväntar en del information innan han kan slutföra ABCs informationsmaterial. *JF ansvarar för att koordinera detta och att färdigställa informationsmaterialet så snart som möjligt.*

Vid Protokollet

Justerare

Julia Linder

Ebba Sofiadotter Lepic