

Ordinarie styrelsemöte

2012-04-24

Sensus Studieförbund, Malmö

kl. 18.00 – 21.00.

Närvarande

Viktoria Hansson (VH) (ordförande)

Julia Linder (JL) (vice ordförande)

Sofie Selin (SS) (kassör)

Lina Elly Gustafsson (LEG) (sekreterare)

Jacob Folbrycht (JF) (ord ledamot)

Hanas Mohammed (HM) (ord ledamot)

Lina Åkesson (LÅ) (ord ledamot)

Frånvarande

Kristofer Karlsson (KK) (suppleant)

§1 Mötets öppnande

VH hälsade styrelsen välkommen och förklarade därmed mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare

LEG valdes till mötets sekreterare och VH och JL valdes till mötets justerare.

§3 Datum för kommande styrelsemöte

Nästkommade styrelsemöte kommer äga rum tisdagen den 29 MAJ kl.18- 21 på Sensus Studieförbund i Lund. *VH bokar lokal.*

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 Genomgång, justering och godkännande av föregående styrelsemötesprotokoll

På grund av tidsbrist valde styrelsen att ta ställning till föregående styrelsemötesprotokoll (PROTOKOLL #8 år 14) per capsulam. *LEG skickar styrelsemötesprotokollet till styrelsen per e-post. Styrelsens ledamöter ger därhän sitt godkännande, alternativt feedback via mejl. Beslutet protokollförs sedan som en egen punkt på nästkommade protokoll.*

§5 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den presenterade dagordningen.

§6 Anmälan av frågor under övriga ärenden

- VH anmälde fråga gällande revisor för ABC
- VH anmälde fråga gällande Jeets Singhs anställning på ABC

§7 Rapportering Arbetsgrupper

- **Ekonomigruppen**

❖ Löpande ekonomisk situation – bokföring, likviditetsprognos och budget

SS informerade styrelsen om inkomstdeklarationen som skall skickas till Skatteverket. SS och Anca Stoica, ABC:s ekonomiassistent, har gått igenom denna och *Anca Stoica tar vidare kontakt med Skatteverket och återkommer till styrelsen med vidare information.*

SS meddelade även att Forum Syd har kontaktat ABC angående kompletteringar för slutrapporteringen för Nepalgruppens (Yuvalya-gruppens) förstudie i Nepal (Forum Syds diarienummer: 300005744). Kompletteringarna som ombads gällde frågor i rapporten för den finansiella redovisningen samt signering av en papperskopia av detsamma. Kompletteringen gällde även insändande av det signerade originalet av den finansiella rapporten. *SS har varit i kontakt med Nepalgruppen som meddelat att de kommer ombesörja kompletteringarna.*

SS meddelade även att hon varit på SEB för att ta tag i problematiken med autogiro. *SS fortsätter kommunikationen med SEB för att hitta en lösning.* SS informerade även styrelsen om att autogiroblanketten som finns tillgänglig på ABC:s hemsida behöver uppdateras. *SS och LEG ser över en uppdatering av dokumentet i takt med att lösningar finnes i och med autogiroproblematiken*

SS meddelade vidare att hon tillsammans med Anca Stoica och VH varit på banken och alla fått behörighet till ABC:s bankkonton.

Gällande ABC:s ekonomiska situation meddelade SS att ABC för närvarande har 24800 SEK på sina konton samt att ABC har samlat in 3027 kronor genom egna aktiviteter sedan det senaste styrelsemötet.

SS meddelade även att ABC:s projekt One Child One Future (OCOF) har samlat in cirka 7277 SEK genom autogirogåvor sedan förra transaktionen. *Enligt sedvanligt bruk beslutade styrelsen följaktligen att betala den angivna summan till samarbetsprojektet. (Se även beslut under §7 Rapportering arbetsgrupper – Utvecklingsgruppen och punkten "One Child One Future").*

Vidare informerade SS styrelsen att den betydande utgiften ABC har framför sig i dagsläget är hyran för JUNI. Varpå *styrelsen diskuterade ABC:s fasta kostnader – framförallt lokalkostnad – och beslutade att fortsätta diskussionerna på ett extra insatt möte. VH skickar ut en doodle och bjuder in styrelsen och andra berörda för vidare diskussion.*

JL meddelade även styrelsen om att rekvisitionen för andra delen av projektår 1 för ABC:s projekt Ett Grönare Lund (värd 200 000 SEK) inom har godkänts av Kammarkollegiet, Allmänna Arvsfondens förvaltare. Pengarna, som är sista utbetalningen från Allmänna

Arvsfonden för projekt år 1, finns nu på ett konto tillhörande ABC avsatt för projektmedel för Ett Grönare Lund.

❖ **Status för ABC:s eget projektnummer för administrativa kostnader**

VH påtalade möjligheten för ABC att upprätta ett separat projektnummer för ABC:s administrativa omkostnader. *SS ser över möjligheterna för att instifta detta och återkommer till styrelsen med eventuella lösningar.*

❖ **Bokslut till Svensk Insamlingskontroll (siste FEB)**

SS och VH meddelade styrelsen att förvaltningsberättelsen nu är inskickad till Svensk Insamlingskontroll och att slutgiltigt svar följaktligen inväntas.

• **Utvecklingsgruppen**

❖ ***Himad Utbildningscentrets* - ansökan till Radiohjälpen**

VH meddelade styrelsen att projektledare Ann Ottengrim kommunicerat till Utvecklingsgruppen att hon i nuläget inte ämnar ansöka om bidrag hos Radiohjälpen för HIMAD Utbildningscenter såsom tidigare avsett. Med informationen som tidigare delgivits styrelsen ser styrelsen det som möjligt att en egeninsats om 70 000 SEK kan samla in från och med anslagets delgivning till och med anslagets slutrapportering två år därefter.

❖ **Utvärdering av befintliga projekt & samarbetspartners**

JF meddelade att alla ABC:s projekt har lämnat in sina rapporteringar till Utvecklingsgruppen. JF samt ABC:s strateg, Johannes Bergdén, KK och VH har haft möte angående det inkomna materialet. JF noterade att ABC:s projekt och samarbetspartners har uttryckt ett flertalet behov som de efterfrågar hjälp med.

Däribland uttryckte KIMAT behov av en kanal för att sälja hantverksprodukterna kvinnorna inom projektet producerar samt hjälp med administrativa uppgifter. JF meddelade att Utvecklingsgruppen har hittat en potentiell återförsäljare i Lund. *Utvecklingsgruppen fortsätter kommunikationen med projektledare Lina Åkesson.*

Även samarbetsorganisationen Chilla och dess svenska projektgrupp har uttryckt upplever utmaningar. Projektgruppen behöver nya ideella krafter då projektledaren har haft problem med hälsan under en längre tid. Projektledaren efterlyser därmed en aktiv volontär för att arrangera aktiviteter och insamlingsarrangemang.

Styrelsen diskuterade huruvida ABC kan utlysa en ideell samordnare för projektgruppen. *Utvecklingsgruppen fortsätter kommunikationen med projektledare Anna Lindberg och återkopplar till Informationsgruppen om när utlysning skall ske.* Vidare meddelade Utvecklingsgruppen att Chillas autogirogivare har samlat in 42 940 SEK som ABC skall betala ut så snart överföringen till organisationen blivit godkänt av den indiska staten. *Representanter för Ekonomigruppen och Utvecklingsgruppen kontakter projektledare Anna Lindberg för samtal kring de insamlade medlen.*

Ett flertalet projekt uttryckte bland annat behov av hjälp med att sprida information/marknadsföra sina projekt samt fler aktiva volontärer inom projektgrupperna. Därhän diskuterade styrelsen att det eventuellt är värdefullt att undersöka/vända sig till nya och fler målgrupper gällande aktiva; exempelvis gymnasie studerande. *Utvecklingsgruppen och*

Informationsgruppen skall fortsätta denna diskussion i en gemensam dialog och försöka hitta möjligheter att möta dessa behov med.

Avslutningsvis påtalade JF att syftet med Utvecklingsgruppen är att agera som ett bollplank för ABC:s projekt och samarbeten liksom för projektledarna.

Styrelseledamot LÅ anlände till möte kl. 19.14.

❖ **One Child One Future**

VH informerade styrelsen om kommunikationen som funnits mellan henne och ABC:s projekt One Child One Futures (OCOF) projektledare Sofie Persson som föreslagit en utfasning av projektet med samarbetsorganisationen MYWA. Eftersom frågan om ett potentiellt avslut av projektsamarbete bör beslutats av styrelsen lyftes frågan till diskussion.

Styrelsen diskuterade ett avslut och på de grunder som OCOF projektledare presenterat i ett e-mejl. Därhän beslutade styrelsen att ABC:s delaktighet i One Child One Future avslutas från och med den 31 MAJ 2012 (se beslutsmotivering för avslut av One Child One Future i Bilaga 1).

De antogirogivare som funnits för OCOF skall meddelas om avslutet.

Sedermåra efterfrågade styrelsen en slutrapport för projektet där projektet summeras. VH kontakter Sofie Persson och ber om detta. Styrelsen tog sedan emot Sofie Perssons förslag om att meddela månadsgivarna om att de kan välja att donera till ABC:s andra projekt och samarbeten utan att deras månadsdonationer förändras.

.

VH, tillsammans med JL och HM författar en text som skall sändas till givarna för att informera om beslutet och vad detta innebär för dem.

För att meddela ABC:s medlemmar om avslutet av ABC:s samarbete med OCOF kopplas Informationsgruppen in under MAJ månad.

Se även beslut under §7 Rapportering arbetsgrupper – Ekonomigruppen och punkten "Löpande ekonomisk situation – bokföring, likviditetsprognos och budget".

❖ **Olika konton för olika projekt inom ABC**

För att hitta en hållbar lösning för att hålla isär de olika projektens och samarbetenas medel inom ABC värdjade styrelsen till Ekonomigruppen att se över en lösning för detta. Ekonomigruppen ser över eventuella lösningar och återkommer till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

• **Informationsgruppen**

❖ **Status för ABC:s grafiska profil & informationsmaterial**

LÅ informerade styrelsen om statusen för informationsmaterial som skall produceras. Flyers för ABC och respektive projekt/samarbetspartner skall uppdateras/revideras och en allmän informationsfolder skall produceras till 15-dagarstorget (se under *Aktivitetsgruppen - Kommande aktiviteter* nedan). LEG meddelade även styrelsen att hon upprättat ett medlemsformulär som framöver skall användas vid aktiviteter och medlemsrekrytering för att underlätta medlemsadministrationen.

Vidare diskuterades även den engelska översättningen för organisationens namn (ABC – aktiva insatser för människa och miljö). *Styrelsen beslutade att formuleringen "ABC – Active aid for people and the environment" skall användas som översättning av organisationens namn.*

Informationsgruppen meddelade även att gruppen kommer ha ett möte med Eva Brumark, ABC:s f.d. webmaster, för att arbeta vidare med hemsidans uppdatering enligt vald design. *Informationsgruppen återkopplar uppdateringsarbetet till styrelsen.*

JL informerade även styrelsen om att hon varit i kontakt med Lina Cronzell, ABC:s kontaktperson hos Sensus Studieförbund, som meddelat att ABC kan få en mindre mängd informationsmaterial utskrivet hos dem för att marknadsföra anmälda Kulturprogram. *Vid behov kontaktar Informationsgruppen JL som sedan kontaktar Sensus.*

❖ Medlemstatus

LEG informerade styrelsen om att ABC för närvarande har 43 medlemmar för det innevarande verksamhetsåret (dvs. fr.o.m. 1 SEPTEMBER). Detta tal är dock exklusive medlemmar som betalar sin årsavgift via autogiro.

Gällande struktur och registrering av autogiromedlemmar för LEG, ekonomiassistent Anca Stoica och SS en dialog. LEG uppdaterar sedan styrelsen om hela antalet medlemmar när även autogiroregistret gåtts igenom.

LEG vädjade till styrelsen att ta ett beslut vid nästkommande styrelsemöte för huruvida medlemskap skall gälla för ett kalenderår (dvs. 1 JANUARI – 31 DECEMBER) alternativt för ett verksamhetsår (dvs. 1 SEPTEMBER – 31 AUGUSTI).

• Aktivitetsgruppen

❖ Status om aktivitet arrangerat av Nepalgruppen

HM meddelade styrelsen att hon varit i kontakt med Yuwalya-gruppen (Nepalgruppen) för samtal kring anordnande av en fundraising-aktivitet men att det ännu inte finns något specifikt bestämt. *HM bjuder in projektgruppen till ett möte för att utforska möjligheten till att eventuellt anordna en uppföljningsbrunch till brunchen som ABC skall anordna den 29 APRIL i år.*

❖ Gångna Aktiviteter

- **12 APRIL:** *Seminarium/Föreläsning*
"Ecological Footprints with a Global Perspective: from Sweden to India"
tillsammans med Svalorna Indien Bangladesh och Power Shift Sverige på Globalen, Malmö. Lyckad första föreläsning och bra övning för kommande seminarium. Ca 13 personer deltog.
- **13 APRIL:** Workshop
"Training of Educators Workshop about Ecological Footprints" arrangerat av Svalorna Indien Bangladesh. Fem volontärer inom Ett Grönare Lund deltog. Eventet var lyckat och kommer förhoppningsvis leda till ett bra samarbete mellan Ett Grönare Lund och arrangörsorganisationen.
- **21 APRIL:** Permakultur-workshop på Linero, Lund
28 personer deltog (varav tre var barn inom odlingsgruppen). Genom försäljning av 19 st ekologiska luncher och rättvisemärkt choklad samlade eventet in 1245 SEK.

❖ Kommande aktiviteter

- **29 APRIL** kl.11-14: *Rättvis och eko-vänlig brunch.*
Brunch och underhållning på Wickmanska Ungdomskaféet, Bredgatan 2, Lund.
- **11 MAJ:** *Vernissage inför 15-dagarstorget* på Bytaregränd 4C, Lund.
- **12-26 MAJ:** *Hållbarhetsfestivalen Planet Lund*
ABC deltar och arrangerar olika events/aktiviteter inom festivalen. För mer information se ABC:s hemsida och Facebook-grupp.
12-26 MAJ: *15-dagarstorget* på Bytaregränd 4C, Lund.
Ekologiskt, närproducerat, rättvis handel, återbruk, lokala företag och organisationer med hållbar inriktning.
12 MAJ ca kl. 11.20: *World Fair Trade Day & Invigning av hållbarhetsfestivalen Planet Lund* på Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen, Lund.
ABC & Klotet säljer varor på Domkyrkoplatsen samt invigningsceremoni med EU-minister Birgitta Ohlsson.
13 MAJ kl. 10-14: *Barnens dag i hållbarhetens tecken*
Tillsammans med bland annat Lunds Naturskyddsförening nordnar ABC:s projekt Ett Grönare Lund meningsfulla aktiviteter för barn, ungdomar och deras föräldrar i stadsparken i Lund.
15 MAJ kl.19-20.30: *Föreläsning* på Domkyrkoforum, Lund.
”Ecological Footprints with a Global Perspective: from Sweden to India” tillsammans med Svalorna Indien Bangladesh och Power Shift Sverige.
16 MAJ kl.18-19.30: *GREEN TALKS*
på Wickmanska Ungdomskaféet, Bredgatan 2, Lund.
Tema: Ekologisk- och säsongsanpassad mat inklusive praktiska odlingsmoment.
21 MAJ kl.17.15-18.45: *GREEN TALKS*
på Domkyrkoforum, Lund. Föreläsning med tema ”Food & Climate” av blivande eko-kock Karin Ervelin.
24 MAJ kl.16-17.30: *Fair Trade Workshop*
Tillsammans med Fairtrade City Lund arrangerar Ett Grönare Lund en interaktiv workshop om Rättvis Handel för barn och unga på fritidsgården Linerogården.
- **3 JUNI:** *ABC:s sommar barbeque*
Avslutning för alla aktiva inom ABC. Kostnad 60 SEK per person.
Välkomna!
- **9 JUNI:** *Kaffe-rep* i samband med Ung på Scen arrangerat av Wickmanska Ungdomskafé, Lund.
Mer information kommer!

JL gick från mötet kl. 20.30.

§8 Uppföljning och återupptagande av punkter från föregående styrelsemötesprotokoll

- **Status för EVS-slutrapport gällande året 2010-2011/2011-2012**

JL meddelade, genom en e-postskrivelse till VH, ”att ansökan om begäran om omprövning av beslut gällande återbetalning av 2057 euro respektive 1693 euro för EVS-projekten år 2009-2010 samt år 2010-2011 är inskickat till Ungdomsstyrelsen och JL inväntar nu svar från dem”.

- **Uppdatering om ABC:s autogiro**

Se rapportering under §*Rapportering Arbetsgrupper – Ekonomigruppen* samt *Rapportering Arbetsgrupper – Informationsgruppen*.

- **Informationsgruppens kommunikation med projektledare angående ABC:s grafiska profil**

LÅ meddelade att information om riktlinjer för ABC:s grafiska profil samt om att Informationsgruppen är behjälpliga vid produktion av informationsmaterial skall skickas ut till ABC:s projektledare inom en veckas tid

- **Upprättande av policys**

VH meddelade att upprättandet av policys inom Utvecklingsgruppen är under process.

- **Ramar för ABC:s Fair Trade-projekt (*Action for Fair Trade*)**

VH meddelade att arbetet med ramarna för Fair Trade-projektet är under process.

- **Region Skåne Verksamhetsbidrag**

VH informerade styrelsen om att Bo Fransman, Miljöstrateg på Region Skåne vid avdelningen för Regional utveckling, meddelat ABC om beviljande av 50 000 SEK i verksamhetsbidrag från Region Skåne. *VH inväntar officiellt beslut och utbetalning av anslaget.*

§9 Övriga ärenden

- **Revisor för ABC**

Styrelsen diskuterade ABC:s nuvarande revisionskostnader och situation. *Styrelsen enades om att det finns ett behov att se över den nuvarande situationen och KK ser över potentiella möjligheter till förändring.*

- **Jeet Singhs anställning på ABC**

VH informerade styrelsen om Jeet Singh anställning hos ABC som samordnare och länk mellan ABC och samarbetsorganisationen HIMAD. VH meddelade styrelsen att Jeet Singh avslutade sin anställning den siste MARS i år på grund av personliga skäl. VH kommunicerade även att Jeet Singh har överlämnat arbetet med ABC:s projekt KIMAT till Hemalata. Davendra, som idag är kassör på HIMAD Utbildningscenter, påvisades av VH som en potentiell handledare för Volontärprogrammet. *VH för kommunikationen vidare med projektledare Ann Ottengrim kring potentiella efterträdare.*

VH meddelade även att Jeets Singhs lön fr.o.m. APRIL t.o.m. JUNI finns på HIMAD:s konto i väntan på att ABC, genom ett styrelsebeslut, meddelar vad de skall användas till. *Styrelsen diskuterade därmed potentiella användningsområden för pengarna. Däribland uttrycktes behovet av engelskundervisning för Jeet Singhs potentiella efterträdare. Möjligheten till att kvittera pengarna mot inestående summa från autogirogivare till samarbetsorganisationen påvisades även som möjligt.*

Styrelsen ser över eventuella lösningar och återkopplar vid nästkommande styrelsemöte. VH kommunicerar även med samarbetsansvarig Ann Ottengrim att styrelsen måste besluta till vad de inestående pengarna skall användas till.

Vid Protokollet

Justerare

Lina Elly Gustafsson

Viktoria Hansson

Julia Linder

Bilaga 1

Beslutsmotivering för avslut av ABC:s projekt One Child One Future

One Child One Futures behov av stöd från ABC är inte lika stort som tidigare då det har skett en påtaglig förbättring för barnen och dess familjer i området (Tamil Nadu i södra Indien) under de senaste åren. ABC:s samarbetsorganisation MYWA arbetar idag med ett flertal organisationer runt om i världen som bedriver liknande projekt som One Child One Future, fast i större omfattning. Därför har MYWA kompetensen, resurserna och nätverket för att kunna fortsätta stötta barnen på egen hand.

ABC är otroligt tacksamma över att ha, tillsammans med medlemmar, givare och ideella krafter, kunnat stödja sammanlagt 30 barn varav tre stöttats ända upp till collegenivå. ABC arbetar med långsiktighet som utgångspunkt för samtliga av våra projekt/samarbeten men alla projekt har en viss livslängd och när vår insats inte längre behövs måste vi satsa våra krafter på annat håll.