

**Ordinarie styrelsemöte**

2012-05-29

Sensus Studieförbund, Lund

Närvarande

Viktoria Hansson (VH) (ordförande)

Sofie Selin (SS) (kassör)

Lina Elly Gustafsson (LEG) (sekreterare)

Hanas Mohammed (HM) (ord ledamot)

Lina Åkesson (LÅ) (ord ledamot)

Frånvarande

Julia Linder (JL) (vice ordförande)

Jacob Folbrycht (JF) (ord ledamot)

Kristofer Karlsson (KK) (suppleant)

**§1 Mötets öppnande**

VH hälsade styrelsen välkommen och förklarade därmed mötet öppnat.

HM meddelade att hon behövde avträda mötet kl. 21.00.

**§2 Val av sekreterare**

LEG och SS valdes till mötets sekreterare (SS förde anteckningar till dess att LEG anlände till mötet). VH valdes till mötets justerare.

**§3 Datum för kommande styrelsemöte**Nästkommande styrelsemöte äger rum tisdagen den 26 JUNI kl. 17.30-21.00 på Sensus Studieförbund i Malmö. *VH bokar lokal.**LÅ och LEG anlände till mötet 18.50.***Uppföljning***Stående punkt: Alla aktiviteter genom ABC måste innehålla minst en av våra tre ekonomiska målsättningar:*

- *värkning 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 Beslut om godkännande av styrelsemötesprotokoll per capsulam (PROTOKOLL #8 år 14)**

PROTOKOLL #8 år 14 lades till handlingarna efter att styrelsen beslutat om dess godkännande per capsulam den 15 MAJ 2012.

**§5 Genomgång, justering och godkännande av föregående styrelsemötesprotokoll**

På grund av tidsbrist valde styrelsen att ta ställning till föregående styrelsemötesprotokoll (PROTOKOLL #9 år 14) per capsulam. *Närvarande styrelseledamot skickar snarast sitt godkännande, eller eventuellt sina reflexioner, per e-post. Beslutet protokollförs sedan som en egen punkt på nästkommande styrelsemöte.*

## §6 Godkännande av dagordning

*Styrelsen godkände den presenterade dagordningen.*

## §7 Anmälan av frågor under övriga ärenden

Inga övriga frågor anmäldes till mötets dagordning.

## §8 Rapportering Arbetsgrupper

- **Ekonomigruppen**

- ❖ **Löpande ekonomisk situation – bokföring, likviditetsprognos och budget**

Gällande likviditetsprognosen informerade SS styrelsen om de intäkter ABC inbringat sedan det senaste styrelsemötet. SS meddelade att ABC samlat in ca 15 000 SEK genom de anordnade aktiviteterna och påtalade vidare att ABC:s kontorshyra för de kommande 3 månaderna, samt revisionskostnader, är de utgifter som ABC har den närmsta tiden. SS meddelade att utgifterna kommer kunna ombesörjas i och med intäkterna från aktiviteterna.

I sin likviditetsprognos presenterade SS även de medel som samlats in till ABC:s enskilda projekt. För att skapa hållbara strukturer kring utbetalningar av de insamlade medlen påtalade VH att styrelsen bör kontakta respektive projektledare för att få en indikation om hur mycket och hur ofta de vill göra utbetalningar framöver. *Styrelsen beslutade att Utvecklingsgruppen administrerar detta och återkopplar till Ekonomigruppen och styrelsen.*

Vidare underströk SS att ABC:s månatliga insamlingsmål fortfarande bör vara omkring 5000 SEK för att täcka ABC:s omkostnader.

SS påtalade även att hon och Anca Stoica, ABC:s ekonomiassistent, hittat en balanserad arbetsstruktur och fördelning.

- ❖ **Inkomstdeklaration**

SS meddelade att inkomstdeklarationen är inskickad till Skatteverket och svar inväntas följaktligen.

- ❖ **Status för slutrapportering för Yuwalaya-gruppen med diarienummer 300005744**

VH meddelade att ABC fortfarande inväntar svar gällande slutrapporten med diarienummer 300005744 från Forum Syd men att Yuwalaya-gruppen ombesörjt gälden om 2060 SEK.

- ❖ **Status om autogiro-problematik**

SS meddelade att hon fortsatt arbeta med autogiro-problematiken. SS har varit i kontakt med SEB och även sett över mjukvaran för autogiro. SS meddelade att hon är på god väg att lösa problematiken och återkommer så snart hon har en definitiv lösning.

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

SS uttryckte att genom att presentera respektive projekt och samarbetens insamlade medel i likviditetsprognosen inför varje styrelsemöte kan den önskvärda strukturen för åtskillnad av de olika projektens medel uppnås. SS underströk dock vikten av att ha en struktur för när

utbetalningar till de enskilda projekten inom ABC skall ske (se beslut under §7 Rapportering Arbetsgrupper - Ekonomigruppen och punkten "Löpande ekonomisk situation – bokföring, likviditetsprognos och budget"). *Styrelsen beslutade därhän att SS presenterar de olika projektens medel separat i likviditetsprognosen inför var styrelsemöte.*

❖ **Bokslut till Svensk Insamlingskontroll**

VH meddelade att Svensk Insamlingskontroll godkänt det presenterade bokslutet. VH meddelade dock att ABC erhållit en varning eftersom den utökade förvaltningsberättelsen tillhörande bokslutet inte inkommit i tid till institutionen i samband med bokslutet. VH betonade att ABC erhållit varningen då den utökade förvaltningsberättelsen även saknats vid tidigare boksluts presentation till Svensk Insamlingskontroll

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

SS meddelade att de olika projekten och samarbetenas medel kommer presenterats tydligare i likviditetsprognosen för att klargöra vilka pengar som finns i respektive projekt; således även gällande ABC:s administrativa kostnader. (se beslut under §7 Rapportering Arbetsgrupper - Ekonomigruppen och punkten "Löpande ekonomisk situation – bokföring, likviditetsprognos och budget").

• **Utvecklingsgruppen**

❖ **One Child One Future**

*Styrelsen slog fast att ABC:s projekt One Child One Future avslutas 2012-05-31. Styrelsen registrerade även att inga medlemmar inom projektet meddelat att de vill fortsätta vara autogirogivare till något annat projekt eller samarbete inom ABC.*

❖ **Chilla**

VH meddelade att hon varit i kontakt med Anna Lindberg, projektledare för ABC:s projekt Chilla, och SS kommer att ha möte tillsammans med Anna Lindberg i mitten av JUNI för att diskutera och få till stånd en utbetalningsplan för projektets inestående medel. *SS återkopplar till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.*

❖ **Status för uppföljning och redovisning av "Unga Fairtrade Guerillas" och Ett Grönare Lund till Skandia idéer för Livet**

VH meddelade att uppföljningarna och redovisningarna för "Unga Fairtrade Guerillas" och Ett Grönare Lund är inskickade och svar inväntas följaktligen.

❖ **Region Skåne Verksamhetsbidrag**

VH meddelade att rekvisitionen för Region Skånes Verksamhetsbidrag sänts in. *VH kontaktar Bo Fransman hos Region Skåne angående när verksamhetsbidraget kommer ABC tillhanda.*

• **Informationsgruppen**

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

LÅ informerade styrelsen om mötet tillsammans med Eva Brumark, ABC:s före detta webmaster, där möjligheter till omdesign diskuterades. LÅ meddelade att arbetet med omdesignen av hemsidan nu kan påbörjas och att Informationsgruppen kommer arbeta med det under sommarmånaderna.

❖ **Engelsk översättning av organisationens namn**

Efter föregående styrelsemötes beslut angående engelsk översättning på organisationens namn diskuterades valet med KK. *Därhän valde styrelsen att återigen rösta kring översättningen. Varpå styrelsen beslutade att ABC:s engelska namn framöver skall vara: Active contributions for people and the environment.*

❖ **Medlemstatus**

LEG meddelade att ABC har 67 medlemmar varav 6 stycken även är autogirogivare där medlemsavgiften dras automatiskt 1 gång per år. För att få struktur på hur många givare ABC har som är medlemmar eller ej kontaktar LEG ABC:s ekonomiassistent Anca Stoica.

Styrelsen efterfrågade mer information kring hur medlemskapsåret eventuellt påverkas av det ekonomiska. *SS skall kontakta Anca Stoica för att se vad hon anser angående detta. Beslut om hur ABC:s medlemskapsår skall löpa bordlades följaktligen till nästkommande styrelsemöte.*

❖ **Nyhetsbrevet i JUNI 2012**

LEG meddelade att projektledarna har kontaktats för insändande av informationstexter och bilder. LEG påtalade att projektet One Child One Futures avslut kan meddelas till nyhetsbrevsläsare i detta brev. *VH skriver en informationstext som kan inkluderas i nyhetsbrevet.*

• **Aktivitetsgruppen**

❖ **Status om aktivitet arrangerat av Yuwalaya-gruppen**

HM meddelade att brunchen arrangerad av Yuwalaya-gruppen den 19 april lockade ca 30 personer varav 5 blev medlemmar. Brunchen inbringade ca 3500 SEK. (varav 500 i medlemsavgifter). VH underströk vidare vikten av utvärdering av de två arrangerade bruncherna.

❖ **Gångna Aktiviteter**

- **12-26 MAJ:** Hållbarhetsfestivalen *Planet Lund*

- 12-26 MAJ: *15-dagarstorget* i Lund  
Ca 50 personer kom till vernissagen för torget. Försäljningstorget inbringade mellan 5000-6000 SEK.
- 12 MAJ: *World Fairtrade Day 2012*  
Dagens försäljning på Domkyrkoforum och Coop Konsum Mårtenstorget inbringade ca 2100 SEK.
- 13 MAJ kl 11-14: *Barnens dag*  
Aktiviteten för barnens dag inbringade ca 350 SEK
- 15 MAJ kl.19-20: *Föredrag om Ekologiska fotatryck världen över*
- 16 MAJ kl.18-19.30: *GREEN TALKS*  
4 personer närvarade.
- 21 MAJ kl.18.00-19.30: *GREEN TALK-Workshop*  
18 personer närvarade.
- 24 MAJ kl.17.30-18.45: *Fairtrade-Workshop*  
16 personer närvarade.

❖ **Kommande aktiviteter**

- **3 JUNI:** *Avslutning för ABC medlemmar*

Avslutning för alla aktiva inom ABC. *Mer information kommer.*

- **9 JUNI:** Kaffe-rep i samband med Ung på Scen arrangerat av Wickmanska Ungdomskafé, Lund. LÅ kontaktar Madelaine Jansdotter-Wahlström för att se över möjligheter för sponsring. *Mer information kommer.*
- **17-24 AUGUSTI:** Malmöfestivalen  
LÅ ser över möjligheterna och kostnaderna för att sälja vid de ordinarie stånden samt ”mini-marknaden”.
- **15 SEPTEMBER:** Kulturnatten  
HM kontaktar arrangörerna.

## §9 Uppföljning och återupptagande av punkter från föregående styrelsemötesprotokoll

- **Status för EVS-slutrapport gällande året 2009/2010, 2010/2011 samt 2011/2012, (VH)**  
VH informerade styrelsen om att Ungdomsstyrelsen behandlat EVS-slutrapporten gällande ABC:s EVS-projekt för 2011-2012 och beslutat att återbetala inestående projektpengar om 3214 euro. Fakturorna för återbetalning som ABC erhållit gällande EVS-projekten för år 2009/2010 (2057 euro) och 2011/2012 (1693 euro) (se PROTOKOLL #8 2 APRIL, år 14) har reducerats och därmed kvitterats mot utbetalningen. Sålunda betalas enbart 125 euro ut från Ungdomsstyrelsen för att täcka inestående skulder.
- **Revisor för ABC**  
I led med att sänka ABC:s fasta omkostnader betonade styrelsen vikten av att se över ABC:s revisorkostnader. VH, SS, LEG och KK träffas den 13 JUNI för att se över möjligheterna att sänka revisorkostnaderna. *SS kontaktar KK.*
- **Beslut om användningsområden för inestående pengar hos HIMAD**  
*Styrelsen bordlade punkten till nästkommande styrelsemöte.*

## §9 Övriga ärenden

- **Lokalfrågan**  
VH och SS informerade styrelsen om de presenterade alternativen för lösning på frågan för lokal, varpå styrelsen diskuterade de olika alternativen för att sänka kostnaderna för kontor/lokal. VH meddelade att hon varit i kontakt med Sensus Studieförbund och inväntar nu svar från Kerstin Holmberg på Sensus avseende möte tillsammans med VH och SS. Då ska de redogöra för ABC:s ekonomiska situation samt diskutera eventuella möjligheter och lösningar på den rådande situationen. Styrelsen betonade vikten av att sänka ABC:s administrativa omkostnader, framförallt utgiften för lokal, och andra kontorsalternativ skall därför inte uteslutas om hyressänkning hos Sensus Studieförbund inte är möjlig.
- **Förlängning av anställning av Ett Grönare Lunds ekonomiassistent**  
Eftersom ekonomiassistent Anca Stoicas allmänna visstidsanställning (enligt § 5 i Lagen om anställningsskydd (LAS)) går ut 2012-06-30 ombad VH, på inrådan av JL, styrelsen att besluta om huruvida anställningen skall förlängas eller ej, samt hur länge det nya avtalet i sådana fall skall gälla.

*Styrelsen beslutade att Anca Stoicas anställningsavtal som ekonomiassistent inom ABC:s projekt Ett Grönare Lund skall förlängas mellan 2012-07-01 – 2012-12-31. Parallellt med Anca Stoicas åtaganden inom Ett Grönare Lund fortlöper hennes ideella arbete som ABC:s ekonomiassistent. JL, ABC:s personalansvarige, återkopplar till Anca Stoica och de skriver på avtalet.*

- **Slutredovisning & delrapportering av kulturprogram och studiecirkelar till Sensus studieförbund.**

Genom en skrivelse till VH, meddelade JL att slutredovisning och delrapportering av kulturprogram och studiecirkelar inom Sensus Studieförbund skall inkomma senast den 7 JUNI till Lina Cronzell, ABC:s kontaktperson hos Sensus. JL meddelade att mer information om rapporteringen återfinns i utskickade instruktioner till cirkel- och kulturprogramsledarna inom ABC men vid frågor kan JL kontaktas. JL meddelade även att till hösten kommer de studiecirkelar som startas upp behöva etablera utbildningsplaner för att påvisa att cirkelarna håller tillräckligt god kvalitet. JL skickar ut mer information om detta till hösten.

- **Potentiellt samarbete mellan ABC och Svalorna Indien Bangladesh.**

Ett Grönare Lund och Svalorna Indien Bangladesh för i dagsläget en dialog om hur vi kan skapa ett potentiellt samarbete tillsammans med utgångspunkt i deras nationella kampanj om ekologiska fotavtryck som sker under hösten och även längre i framtiden. Syftet är att Ett Grönare Lund skall verka för kampanjen och därmed även projektets ändamål på skolor i Linero som handlar om att hålla workshops om ekologiska fotavtryck för högstadiungdomar.

- **Tidsplanering för ABC:s bokslut, verksamhetsberättelse och årsmöte.**

För att upprätta en tidsplanering för ABC:s bokslut, verksamhetsberättelse och årsmöte för verksamhetsår 14 tar LEG fram föregående års planering. LEG återkopplar denna till VH som gör eventuella ändringar och sänder den till samtliga inom styrelsen och valberedningen.

**Vid Protokollet**

**Justerare**

---

Lina Elly Gustafsson

---

Viktoria Hansson