



Styrelsemöte
2007-06-04
ABC-lokal

Närvarande 17-18:

Annelie Nilsson
Martina Uldal
Stephanie Florquin
Linda Önnby
Per Wikström

Närvarande 17-20:

Anna Stubbendorff (ordförande)
Peter Danilo (vice ordförande)
Anders Ohlsson (kassör)
Sofia Thente (sekreterare)
Fredrik Carlsson (suppleant)
Sanja Blomberg

§1 **Mötets öppnande**

Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Avstämning/uppföljning

§2 **Datum för nytt styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 1 september kl. 15.00-16.00. Kl. 16.00-18.00 träffar styrelsen HIMAD och det blir öppet hus kl 18.00. Därefter är det grillning på gården.

§3 **Datum för årsmöte**

Årsmötet bestämdes till den 28 oktober kl. 13.00, vilket innebär att kallelsen bör gå ut senast 14 september.

Förslag kom att ha fair trade resorna till Indien och Vietnam som tema på årsmötet och de som varit iväg på dessa resor inleder mötet med att berätta om dessa.

§4 **Föregående protokoll**

- §4 Brandsläckare. Peter har gått igenom med Per vad som behöver göras och köpas in och har därmed gett honom den uppgiften.
- §4 Pengar som ska tillbaka till Lion är nu ordnat
- §6 Pengarna finns nu på HIMADs konto i Indien. Detta innebär att de pengar som enligt planerna ska föras över för fas 5 dvs 112 000 kr tas av dessa 92 000 och Anders sätter in de resterande 20 000 kr.
- §7 Gällande anställning av ekonom så har Anders träffat honom i tisdags och han vill gärna arbeta ideellt för ABC och börjar efter bokslutet.

Ekonomi

§5 **Avstämning**

Räkenskaperna kommer antagligen inte att gå ihop i år men detta är beroende på att flera projekt löper över ett par år, vilket innebär att projektpengarna kom in förra året medan utbetalningarna görs detta år. Förra året hade ett positivt resultat så sett över en längre period ser situationen stabil ut.



§6 **Autogiro**

Programvaran är installerad, ABC behöver ett BG-konto som SFI ska godkänna och skicka till SEB som skriver ett avtal som skickas till ABC. När detta är klart är det bara att köra igång. Anders, Fredrik och Sofia gör informationsmaterial som bl.a. HIMAD kan dela ut under sin vistelse i Sverige.

§7 **Oxford terminsutbetalning á 7000 kr**

Kommer att betalas ut omedelbart.

§8 **Visa-kort**

Anna och Anders har fått varsitt Visa kort och det kommer bl.a. att användas till att ge HIMAD kontanter under deras vistelse här.

Butiken

§9 **Avstämning personal**

- Alyssa Lewin är uppsagd. Marlis har slutat, då hon inte orkade arbeta så mycket.
- Inga ska börja arbeta 50% i 2 månader som sedan utvärderas.
- Sanja har kontaktat Pers handledare på kommunen för att presentera sig och se om vi kan få mer personal.
- Vi ska sätta upp annonser om frivilliga på olika ställen. Sofia ska hjälpa Sanja med detta.
- Ragnar, folkrättsjurist, ska börja arbeta för ABC på halvtid som kommunen betalar. Är intresserad av att lära sig mer om rättvisehandling, dock vill han inte arbeta i butiken.

§10 **Inventering**

Sker 31 augusti – 1 september och genomförs av Inga, Per och Anders.

§11 **Internet**

Det saknas antagligen ett lösenord till nätverket och Fredrik ska kolla med miljöbiblioteket angående detta.

Projekt

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

- Jagriti
 - 5 medlemmar av HIMAD kommer på besök i mitten av augusti och de ska bl.a. träffa handledare på Forum Syd och besöka SIDA i Stockholm. De ska också till Småland och Göteborg där de ska hålla föredrag.
- OHS
 - Anna och Isobel fick avsluta sina projekt i Uganda i förtid då det var examenstider, men de är ändå väldigt nöjda med sin resa och de fick ut vad de tänkt sig.

§13 **Egeninsatser projekten**

Fredrik ska kolla upp möjligheten att få en kollekt, alternativt stå med som organisation som man kan donera sina gåvor till i kyrkan.



§14 **Samordnare till Uganda**

Finns inget konkret förslag utan Fredrik ska lägga ut en förfrågan på volontär.nu. Anders ska diskutera med medlemmar i Twiga.

§15 **Ansökan radiohjälp**

Fredrik väntar på en del svar från Albert på OHS. Han har skickat ansökan till resten av styrelsen som ska läsa igenom och kommentera. Budgeten ligger på 220 000 kr med 10% egeninsats. Ansökan ska lämnas in den 25 augusti. Beslut om texten kan tas per mail.

§16 **Rapporter Sensusprojekten (kokbok, inforesa, Fair Trade resa)**

- Fairtrade resa
 - Den ekonomiska rapporten ska helst vara inlämnad innan den 1 september, då ABCs verksamhetsår avslutas och alla verifikationer ska lämnas till Anders men det finns också möjlighet att göra den ekonomiska rapporteringen för efterarbetet under hösten. Det behövs dock en kalkyl för höstens efterarbete som visar hur mycket pengar som finns kvar från den ursprungliga budgeten.
 - Textdelen av rapporteringen följer de datum Sensus satt upp och ska lämnas till Sensus i januari 2008. Detta innebär att texten skrivs under hösten och lämnas till ABC tidigare och enligt överenskomelse så att revisorn får stämma av.
 - Informationsprojekten från 2006 är ok att rapportera in till Sensus centralt, dock ej till det lokala kontoret i Malmö, vilket innebär att ABC förlorar studietimmar men inget annat.
- Kokboken
 - Trycks nästa vecka
- HIMAD – inforesa
 - Kommer att vara på ABC den 18 augusti och håller ett litet föredrag. De kommer även att vara här den 1 september då det även blir grillning på kvällen.

§17 **Policy för projekten**

Det är viktigt att man i den nya organisationen sätter upp tydliga riktlinjer för hur projekten ska skötas, vilket ansvar projektledaren har, och vilka skyldigheter ABC och styrelsen har.

§18 **EVS**

Anna har pratat med HIMAD gällande en eller två eventuella EVS studenter därifrån och intresset var stort, så styrelsen beslutade att gå vidare i den processen.

Frivilligaktiviteter

§19 **Ugandadagen – ska vi medverka?**

Fredrik är inte hemma den dagen men förslag kom upp att be Anna Persson och Isabel de Costa Alves hålla i projektet tillsammans med Anders och se det som en del av efterarbetet. Fredrik ska prata med dem.



Övrigt

§20 **Verksamhetsberättelse**

Ett första korrektur ska vara klart vid månadsskiftet augusti/september.

Anders ska kolla med DaCapo hur det ser ut gällande de bidrag de har åtagit sig att stödja ABC med.

§21 **Kamera**

En kamera har köpts in för informationspengar som ska användas till dokumentation av resor mm.

§22 **Mötet avslutas**

Anna förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Sofia Thente

Anna Stubbendorff