



Styrelsemöte
2008-01-31
ABC-lokal

Närvarande 18.00-21.00

Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör)
Gunilla Wulkan Hughes (vice ordförande)
Stefan Sjöström (kassör)
Sofia Thente (sekreterare)
Veronika Franzén (vice sekreterare)
Cheryl Sjöström (ord ledamot)
Silvia Liljeberg (ord ledamot)
Gunilla Thorell (suppleant)
Anna Stubbendorff (adjungerad)
Inga Ohlsson (delvis adjungerad)
Ragnar Hallberg (delvis adjungerad)

Närvarande 18.00-19.00

Rosmari Olsson
Raya Jabali
Annelie Nilsson
Ebba Sofiadotter Lepic
Linda Nihlén
Hanna Carlsson
Markus Sarstam

§1 **Mötets öppnande**

Anders hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.

§2 **Adjungeringar till styrelsemötet kl. 19.00**

Inga under de frågor som rör butiken, Ragnar till de frågor som rör bidragsansökningar och Anna under hela mötet.

Avstämning/uppföljning

§3 **Datum för nytt styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 28 februari, direkt efter årsmötet som börjar kl. 18.00.

Butiken och opinionsbildande arbete om Fair Trade

§4 **Butiksgruppen**

- Beslut: Butiksgruppen är fastställd: Inga, Stefan, Cheryl, Ann Ottengrim, Olga Golovanova och Sofia. Sammankallande är ej fastställt. Nästa möte blir den 7 februari kl. 18.00.
- Nyckelgenomgång görs en gång per år. Butiksgruppen ansvarar för det den här gången.



§5 **Personalplan**

Personalsituationen på längre sikt är oklar och det finns behov av en avlönad handledare som kan vara en resurs. Gunilla kontaktar arbetsförmedlingen (Ronny Bok) för att prata om möjligheten att anställa en handledare.

§6 **Dokument för rutiner vid uthyrning av lokalen**

Dokumentet behöver uppdateras med de rutiner som gäller idag, aktuella priser etc. Veronika ansvarar för detta.

§7 **Stormöte Fair Trade City 5 februari**

Anders, Cheryl och Gunilla kommer att vara där från ABC. Anders tar på sig att sitta i styrgruppen som ABC:s representant.

§8 **Seminarium om Fair Trade på Eden 25 februari (AIESEC)**

ABC kommer att medverka med bord.

Lokalen

§9 **Lokalgruppen**

Lokalgruppen träffas den 16 februari kl 14.00 och framåt. Gunilla mailar ut information så att så många som möjligt vill komma och hugga i!

Ekonomi

§10 **Rapport från kassören**

Anders och Stefan kommer att göra en budget under början av februari. Mitra har bokfört december.

§11 **Policy för ersättning för utlägg vid arbete hemma**

Beslut: En ny policy gäller för medlemmars utlägg, till exempel när det gäller utskrifter hemifrån. Detta innebär att för större utlägg går det bra att kontakta kassören i förväg för att få klartecken. Rör det sig om en summa över 1000 kr tar styrelsen beslutet.

§12 **Bidrag**

- ABC har fått 40 000 kr i bidrag från Lunds kommun. Detta är 35 000 kr mindre än tidigare år (då Miljöbiblioteket var mottagare).
- Pengarna för EVS-volontärerna har kommit in.
- Anna Stubbendorff har ansökt om pengar från Helge Ax:son Johnssons Stiftelse. Besked/utbetalning 22 juni.

Organisation

§13 **Extra årsmöte och beredning av namnförslag**

- Extra årsmöte hålls den 28 februari kl 18.00. De punkter som kommer att tas upp är:
 1. *Nytt stadgeförslag*
 2. *Föreningens nya namn*
- Namnförslag ska ha inkommit till ABC senast en vecka innan mötet. Styrelsen träffas kl 19.00 den 22 februari på kvällen och väljer 3 av förslagen som man



har möjlighet att rösta på på årsmötet. De tre förslagen ska publiceras på hemsidan 5 dagar innan årsmötet (dvs. 23 februari) så att alla hinner ta ställning.

§14 **Arbetsdag för framtida volontärverksamhet – Frågor från OHS**

- Utvärdering och diskussion om hur framtida volontärverksamhet ska se ut kommer att diskuteras lördagen 2 februari kl 11.00–16.00.
- Frågor från Oxford High School (via Fredrik) om volontärverksamheten kommer att diskuteras. Anders kommunicerar sedan ABC:s svar vidare till Fredrik.

§15 **Workshop med Catarina Fröberg om styrelsearbete**

Workshopen blir lördagen den 16 februari kl 10-13

§16 **Öppet Hus på annat sätt**

- Beslut: Tills vidare kommer Öppet Hus och styrelsemöte inte vara under samma kväll på grund av för lite tid för båda mötena. Öppet Hus kommer från och med februari att hållas på tisdagen innan styrelsemötet.
- Följande datum gäller för våren:

Öppet Hus

19 feb kl. 18.30

18 mar kl. 18.30

17 apr kl. 18.30

20 maj kl. 18.30

Styrelsemöte

28 feb kl. 19.00

27 mar kl. 18.00

24 apr kl. 18.00

29 maj kl. 18.00

Projekt

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

- Indien
 - Jagriti fas 5 har avslutats. Första utkastet till slutrapporten är klar. Raya berättar mer om detta tisdagen den 26 februari kl 18:30. Även bildvisning!
 - Samarbetsavtal är på gång för Jagriti fas 6 och Forum Syd har beviljat medel.
- OHS
 - Byggnaderna är under uppförande och ny termin börjar i dagarna.
- Rättvis kokbok
 - Det ser ut som nytryck av Rättvis kokbok blir av. Löfte om beställningar för 30 000 kr har kommit in från andra världsbutiker. Dessutom har Coop sydväst visat intresse för att sponsra/köpa upp en upplaga.

§18 **Volontär Indien**

- Rekryteringsarbetet har kommit långt och ABC har gått vidare med en kandidat. Avtal kommer att skrivas under vecka 6. Volontären kommer att arbeta heltid under februari, halvtid under mars-maj och heltid från och med juni.
- Handledaruppdraget kommer Anna Stubbendorff att ha under det första året. Det finns totalt 36 000 kr avsatt för Annas lön och det är inklusive arbetsgivaravgifter.



§19 **Planering EVS**

Boende är nu ordnat för de tre EVS-volontärerna. Det är ett studentboende för 2500 kr/månad/person.

Insamlingsaktiviteter/marknadsföring

§20 **Hälsningsgillet**

Hälsningsgillet för Lunds universitets nya studenter hålls den 1 februari på AF-borgen. Cheryl, Silvia och Olga kommer att stå där med bord. Silvia, Cheryl och Gunilla har tagit fram ett program för de aktiviteter som ABC kommer att ordna under de kommande månaderna.

§21 **Egeninsatser**

Ragnar har sammanlagt letat igenom ett tusental fonder och har hittat ungefär 100 som man kan gå vidare med. I mitten av vecka 6 börjar Ragnar ringa på de som är intressanta för att sedan börja skriva ansökningar.

§22 **ABCs 10-ÅRSJUBILEUM 2008!**

Fest den 30 augusti för att fira 10-åringen.

Frivilligaktiviteter

§23 **Våren 2008 planering**

Cheryl, Silvia och Gunilla har gjort ett bra jobb för att få fram ett program för vårens frivilligaktiviteter på ABC. Tisdagskvällar kl 18.30 kommer det att hålla föredrag, filmkvällar och diskussioner på ABC. I april startar en serie som handlar om rättvis handel. Program finns på hemsidan.

§24 **Arbetsgrupp för ungdomsdemokrati**

En ny arbetsgrupp för frågor som rör ungdomsdemokrati är på väg att startas. Initiativtagare är Ebba, Linda och Hanna som är aktiva i Ungdomstinget i Lund. Därifrån har de erfarenhet av att driva ungdomsdemokratifrågor lokalt och i Europa. Nu vill de satsa på ett nytt projekt, kanske i Nepal? Ett första möte för att dra igång det hela hålls på ABC den 12 februari kl 18.30.

§25 **European Social Forum i Malmö 17-21 sep. 2008**

European Social Forum är en stor europeisk mötesplats för folkrörelser, organisationer och människor som arbetar för ett mer rättvist, solidariskt och hållbart samhälle. Forumet är öppet och programmet skapas av de organisationer som deltar. I september hålls nästa forum, i Malmö! ABC skulle kunna vara med och ordna ett seminarium, en workshop, debatt eller liknande.

Övrigt

§26 **Projektör**

Förslag att köpa in en ny projektör. Lokalgruppen ansvarar för att ta fram exempel på olika modeller och prisklasser.

§27 **Insamlingsbössa**

En ny insamlingsbössa måste köpas in då den förra blev stulen. Butikspersonalen tar på sig att göra detta.



§28 **Mötet avslutas**
Anders förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Veronika Franzén

Sofia Thente