



Styrelsemöte  
2008-08-21  
ABC-lokal

Närvarande 18.00-21.30

Gunilla Hughes Wulkan (vice ordförande)  
Stefan Sjöström (kassör)  
Cheryl Sjöström (ord ledamot)  
Silvia Liljeberg (ord ledamot)  
Sofia Thente (sekreterare)  
Veronika Franzén (vice sekreterare)  
Inga Ohlsson (adjungerad under delar av mötet)  
Ulf Dahre Johansson (adjungerad under delar av mötet)

§1 **Mötets öppnande**

Gunilla W. väljs till mötets ordförande. Hon hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet. Silvia väljs till ordförande under andra halvan av mötet (från §10 och framåt).

§2 **Adjungeringar till styrelsemötet**

Ulf Dahre Johansson under det som rör Indonesien och Inga Ohlsson under det som rör butiken.

§3 **Föregående mötes protokoll**

Alla punkter som skulle göras efter förra styrelsemötet har blivit gjorda.

§4 **Inkommen post**

Bland annat ett nyhets-mail från VBRH.

**Rapporter**

§5 **Indonesien**

Ulf Dahre har genom Miljöbiblioteket drivit projekt på Borneo för att stödja Dajakerna (ursprungsbefolkning) i frågor som rör mänskliga rättigheter och miljö. Just nu håller projektet på att slutrapporteras. Ulf är intresserad att fortsätta samarbetet och av att starta en Indonesien-grupp på ABC. Styrelsen är positiva till detta. Efter att en plan för hur projekt bedrivs inom ABC har tagits fram (se §19), kan man gå vidare.

Möjligheter finns för butiken att köpa in varor från kontakterna på Borneo. Ulf och Inga pratar om det.

För att få upp text och bilder på hemsidan om projektet på Borneo skickar Ulf information till Eva Brunmark.

§6 **Uganda**

Fredrik har kollat upp vilken summa som gäller för pengarna från Radiohjälpen till OHS. Summan som projektet får från Radiohjälpen är 220 000, vilket är mer än det beräknade. Därutöver ska 22 000 samlas in i egenavgifter.

§7 **Butiken**

**Beslut** tas om öppettider i september:



tis-fre 12-18  
lör 11-16

Möte med EVS-volontärerna ska hållas en gång i månaden, nästa gång blir den 10 september kl 13.00. Då kommer schemaläggning för oktober att diskuteras.

Anna-Karin Sandell kommer att arbetsträna i butiken 2 h/dag i 10 dagar.

Butiksinventering görs lördagen den 30 augusti kl 10-16. Eventuellt kommer man fortsätta på söndagen också.

#### §8 **HIMAD**

Rapportering har kommit in från Therese och arbetet löper på bra. Jeet kommer att sluta på Himad och börja ett nytt arbete.

#### §9 **OCOF - One Child One Future**

Sofie Persson har upprättat ett kontrakt mellan MYWA och ABC för det som gäller mellan föreningarna. Styrelsen **beslutar** att godkänna kontraktet, med reservationen att vi lägger till en mening om att ABC endast ska betala MYWA de insamlade pengar som kommit in specifikt till detta projekt. Stefan och Cheryl gör tillägget och kontaktar Sofia.

#### §10 **Insamling pengar/Stipendiansökningar**

4 stipendieansökningar har postats i augusti. Ansökningarna gick till Folke Ljungdahl Stiftelse, Sparbanken Finn Framtidsstiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse (SEB) och Åhlén-stiftelsen.

Nästa möte för stipendieansökningar är 1 oktober. Veronika mailar ut till aktiva-listan om det.

En sammanställning finns nu så att inga dubbelansökningar görs i ABC. Veronika skickar ut den till andra som söker stipendier genom ABC.

#### §11 **Ekonomisk rapport**

*Organisationen* – De 40 000 kr från Lunds kommun har ännu inte kommit in på ABC:s konto. Gunilla kollar upp detta.

*Butiken* – Butiken kommer inte att sälja så mycket i år som vi räknade med i budgeten. I relation till kostnaderna blir ändå vinsten för butiken bra.

På nästa styrelsemöte kommer en slutlig rapport för året.

#### §12 **Lokalen**

Möte inbokat med hyresvärden den 10 september för att diskutera olika alternativ.

#### §13 **Marknadsföring**

Pluggannonserna som skickades ut tidigare i sommar har nu kommit med i ett par tidningar.

Inbjudan till 10-årsfesten kommer att skickas ut till medlemmarna per post och mail.



- §14 **Kokbok**  
Sålts för 41 600 kr på faktura och för ca 1000 kr i butiken. Därmed har nu projektet gått plus minus noll (ungefär).
- §15 **10-årsfest**  
Planeringen går framåt, med olika grupper för mat, underhållning och insamling. Den 27 aug kl 18.00 är nästa planeringsmöte.
- §16 **Verksamhetsberättelse**  
Nu har alla texter kommit in till verksamhetsberättelsen och Sofia sätter samman.

### Övrigt

- §17 **Handledare till Annica Englund**  
Styrelsen fattar **beslut** om att Anna Stubbendorf ska vara handledare för Annicas volontärsats Forum Syd (nr 200803836) år 1.
- Totalt kommer 36 000 kr exkl. sociala avgifter att betalas ut för det första året. 18 000 kr har redan betalats ut till Anna.
- Beslut om handledare och lön under projektets andra år kommer att tas längre fram.
- §18 **Arbetsgrupp för överlämning mellan nuvarande och kommande styrelse**  
Silvia, Sofia och Veronika träffas den 1 september kl 18 och tar fram en plan för överlämningen till den kommande styrelsen.  
Detta ska finnas med i planen:
- Vilka arbetsuppgifter finns
  - Förväntningar om ansvar
  - Tidsåtgång
  - Vad är styrelsearbete
- Planen diskuteras och godkänns på nästa styrelsemöte.
- §19 **Arbetsgrupp för att ta fram en mall till handlingsplan för projekt inom ABC**  
Cheryl och Stefan är med i gruppen. Det tar till nästa möte fram en sådan och mall, som kan diskuteras och godkännas på nästa styrelsemöte. I mallen ska det bland annat framgå vad projektledaren ska rapportera till styrelsen varje månad, t ex hur man rapporterar in om egeninsatser.
- §20 **Diskussion kring vilka kompetenser som behövs i styrelsen**  
Styrelsen kom fram till några punkter som är viktigast:
- Någon som är ekonomiskt kunnig – helst två personer
  - Tydlig ledare med många önskvärda egenskaper; strukturerad, entusiasmerande, strategisk, drivande etc.
  - Suppleanterna har också en viktig roll i styrelsearbetet och de måste vara informerade om vad det innebär
- §21 **Medlemstävling i september/medlemsvärvning**



För att värva nya medlemmar kommer ABC att prioritera medlemsvärvning under september. Handlingsplan:

1. Tävlning för styrelsen m.fl: Värva 10 medlemmar och få ett presentkort på 200 kr i butiken. Veronika mailar ut om detta.
2. Under 10-årsfesten kommer det gå att lösa medlemskap. Om man blir medlem den kvällen bjuder ABC på maten.

§22 **ABC:s ordförandeskap**

Anders Ohlsson begär att få avgå som ordförande för ABC på grund av personliga skäl. **Beslut:** Styrelsen godkänner hans avgång. Anders sitter därmed inte längre med i ABC:s styrelse. Gunilla W. som vice ordförande tar över.

Cheryl ser till att hemsidan blir uppdaterad när det gäller ordförandeskapet.

§23 **Medlemskap i VBRH**

Cheryl tar fram underlag för beslut på nästa styrelsemöte.

§24 **Butiken som projekt**

**Beslut** tas om att butiken ska ses som ett eget projekt (med projektplan, budget och projektansvarig) från och med nästa verksamhetsår. Inga och Stefan tar fram en preliminär projektplan under september månad så att styrelsen har den till nästa styrelsemöte.

§25 **Medlemskväll i december**

Medlemskväll kommer att hållas i butiken någon kväll i början på december. Veronika håller i detta.

§26 **Visakort till ABC:s konto**

**Beslut:** Anders Ohlssons visakort avslutas och Annica Englund kommer att få visakort för att kunna göra inköp till butiken när hon är i Indien. Stefan ordnar detta.

§27 **Skrivare på kontoret**

Skrivaren på kontoret är trasig och om inte reparationen täcks av försäkringen så kommer en ny skrivare att köpas in. Eva Brunmark har kontakt med säljaren. Cheryl eller Stefan kollar upp hur det går.

§28 **Kommande styrelsemöten**

25 september

21 oktober

Årsmöte: 26 oktober

Vid protokollet

Justerare

Veronika Franzén

Sofia Thente