

Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 26 november 2014 Plats: Coompanion, Malmö

Närvarande:
Olle Möller
Ingmar Holm
Sonny Spurr

Anmäلت förhinder
Pernilla Røjner
Maria Andersson

§ 60 Mötet öppnas

Ordförande Olle Möller öppnar mötet.

§ 61 Fastställande av dagordning

Ordförande går igenom föreslagen dagordning

Styrelsen beslutar att
fastställa dagordningen

§ 62 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Styrelsen beslutar att
lägga mötesprotokollet till handlingarna.

§ 63 Organisation

a. **Styrelsen beslutar** att bevilja HISO, Helsingborg medlemskap i Skånes Föreningar.

b. **Styrelsen i Nätverket**

Olle tar upp frågan om sammansättningen i Nätverkets styrelse. Ingemar har redan haft tankar på detta och även haft samtal med Mats W. Vi önskar påverka den gällande ordningen så att man tittar på både sammansättning och verksamhet. Då Nätverkets valberedning inom kort upptar sitt arbete kommer Olle och Ingemar att diskutera med valberedningen då vi har önskemål/synpunkter på att en breddning skulle öppna upp för nya intressenters input.

c. **Kontor**

Coompanion skall i dagarna omförhandla sitt treåriga hyresavtal. Fråga har därför ställts till Skånes Föreningar om vi är intresserade av kontorsplats. Kostnaden för en kontorsplats är 3 500 kr exkl. moms per månad. Avtal för tre år, ömsesidig uppsägningstid nio månader.

En lång diskussion utmynnade i att vi var eniga om att det egentligen är fel läge, tidsmässigt, för SkF, men att värdet av att finnas på "riktigt" med adress och dessutom en adress som kommer att förknippas med utvecklingsarbetet av Skånes civila sektor och möjligheten att använda den nya positionen som bas för partnerskap och därmed följande chanser till partnerskap i projekt med därav följande finansieringsmöjligheter, är så stort att vi bör acceptera. Sekreteraren intygar att det fanns ett mycket stort antal argument både för och emot.

Styrelsen beslutar att

vi är positiva till att teckna ett hyresavtal.

Olle får i uppdrag att lyfta frågan om stöd med Region Skåne, SKL och att därutöver innan avtalet undertecknas, gå ut med utförligt material för godkännande av samtliga styrelsemedlemmar.

d. Valberedning.

Olle pratar med Ivar S för uppstart av arbetet inför vårt årsmöte.

§ 64 Föreningsutbildning

Sonny och Pernilla har deltagit vid ett möte arrangerat av Nätverket där man skulle undersöka möjligheter och arbetsmetod för föreningsutbildningspaket. Folkhögskolor och studieförbund var de stora intressenterna. Sonny rapporterade att mötet inte kom fram till någonting, och det var Maria Leiners klart uttalade mål, och kunde därför inte rapportera varken framgång eller resultat.

Vi får helt enkelt avvakta ett eventuellt Steg 2.

§ 65 Verksamhet.

- a. **Verksamhet 2015.** För att få ihop en verksamhetsplan för 2015 bör vi starta med att fastställa var vi är just nu. Både Olle och Ingemar är verksamma i många sammanhang och ofta överlappar deras olika roller så att flera av deras engagemang samtidigt berörs i olika möten, frågor mm. Från denna sammanställning sätter vi upp mål och färdriktning. Allt för att bli så specifika och konkreta som möjligt, primärt för att med detta som redskap kunna aktivera och värva nya medlemmar.

Några exempel på punkter i den kommande verksamhetsplanen skulle kunna vara fler paraply i skall startas i Skåne, processen mellan kommuner och föreningar, stärka vår roll i kommunala/regionala processer, reorganisera civila sektorn mm.

Inför nästkommande styrelsemöte skall Sonny fundera på vår syn på SkF:s roll, men alla bör tänka till.

Ingemar funderar motsvarande på vår roll i externa organisationers värld. Var finns vi, var bör vi ta oss in mm, och som ovan – alla hjälper till!

- b. **Ekonomi.** Olle gör budgetförslag till nästa styrelsemöte.
- c. **Ersättning.** Beslöts att ersättning för resekostnader och utlägg, enligt normala föreningsnormer, från och med nu ersätts av SkF.
- d. **Styrelsemöten.** För att stärka gemenskap med medlemsföreningarna diskuterades att i framtiden alternera styrelsemötena mellan de olika lokala paraplyernas lokaler.

§ 66 **Nästa möte.** Nästa styrelsemöte 2014-12-17 klockan 13-15. Plats: Ängelholmsgatan. Olle gör dagordning och kallar.

Årsmötet som tidigare 2015-03-25. Vi kollar om HISO vill/kan vara värd.

§ 59 **Avslutning**
Olle tackade och avslutade mötet.

Sekreterare

Justeras

Sonny Spurr

Olle Möller