



Protokoll SENS styrelsemöte den 2 februari 2016

Närvarande:

Anne Svensson
Britt Arthursson
Lars-Åke Andersson
Yvonne Bergman Lundin
Sven-Erik Åstrand
Hasse Lundmark
Kristina Berneholm

Ej närvarande:

Helena Dahlström
Jan Sandelius

§48. Mötets öppnande

Ordförande Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§49. Val av protokolljusterare

Lars-Åke Andersson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§50. Dagordning

Dagordningen läses upp och godkänns

§51. Föregående protokoll

Protokollet från den 14/12 2015 läses upp och läggs till handlingarna med justeringen att utskick till nya/gamla medlemmar med följebrev och inbetalningskort kommer att skickas ut i februari.

Beslutas att:

Anne skriver ett följebrev ska skickas ut tillsammans med faktura för medlemsavgift 2016. Samma försändelse skickas till de som inte betalat 2015 samt med en påminnelse.

§52. Ekonomi

För tillfället är det ett underskott men vi inväntar ersättning från VGR och då hamnar vi i balans.

§53. Förfrågan från Filmforum Skaraborg

Vi har fått en förfrågan från Filmforum Skaraborg om vi kan vara arbetsgivare för en projektanställd.

Beslutas att:

- Anne Svensson och Yvonne Bergman Lundin alt Kristina Berneholm träffar representanten från Filmforum Skaraborg för en inledande diskussion.

- Yvonne Bergman Lundin, Kristina Berneholm och Maria Henriksson arbetar fram riktlinjer och avtal för de administrationskostnader som uppkommer i samband med arbetsgivaransvaret och hur de ska fördelas mellan Coompanion och SENS. Där bör även framgå att det är krav på medlemskap i SENS i samband med detta.

Protokoll SENS styrelsemöte den 2 februari 2016

§54. SMUL projekt

Anne Svensson går igenom projektdokumentet och skriver vidare på texten.

Beslutas att:

Anne Svensson kontaktar Hanna Katarina Nyroos på regionen för feedback. Texten skickas sedan ut till styrelsen.

§55. Årsmöte 2016

Årsmötet blir den 30 mars på Coompanion i Falköping kl. 18:00

Vi ber Helena Dahlström att kolla med Restad Gård som bedriver verksamhet för asylsökande om någon därifrån kan komma och berätta om sin verksamhet.

Kristina Berneholm har meddelat Petra Wirtberg, sammankallande i valberedningen som har börjat jobba.

Conny Johansson, kommunalråd i Falköping har tackat ja till att sitta som ordförande på årsmötet.

Beslutas att:

- Kristina Berneholm skickar ut medlemsbrev, faktura samt kallelse och dagordning till årsmötet snarast.
- Anne Svensson skickar ut årsmöteshandlingarna via mejl för godkännande snarast.

§56. Rapporter

- Möte med Volontärtorget

Sofia avslutar sin anställning på egen begäran den 29/2 2016.

Anne Svensson, Maria Henriksson och Kristina Berneholm träffar Lisa Larsson, ordförande i Volontärtorget den 17/2 angående administrationskostnaderna.

Yvonne Bergman Lundin kommer att delta när Volontärtorget har sitt nästa styrelsemöte den 25/2 -16.

- Socialt entreprenörskap – brev till projekt

Anne Svensson kollar med Tomas Larsson om breven gått ut till de som beviljats förstudiecheck – tidigare år och årets.

- Skrivargrupp - Programmet för Social ekonomi

Kristina Berneholm har inget att rapportera och inget nytt datum är bestämt ännu.

- SER möten våren -16

Onsdag 2/3 kl. 10:00-15:00. Till detta möte åker: Lars-Åke Andersson, Hasse Lundmark och Maria Henriksson alt. Kristina Berneholm

Fredag 20/5

Onsdag 24/8

Onsdag 16/11

- Överenskommelsen

Inget nytt att meddela. Det kommer att vara en heldagskonferens den 10/3 angående IOP (Ideellt offentligt partnerskap). Inbjudan kommer.

- Konferens om social nytta

Det har kommit ett material från GFC som heter "Hur talar vi om för andra vilken

Protokoll SENS styrelsemöte den 2 februari 2016

nytta vi gör?” Den 22/2 kl. 15:00-17:00 på GFC i Göteborg presenteras materialet som innehåller 8 metoder för att mäta sociala värden.

– **Samverkan kring flyktingar**

Det finns möjligheter att kontakta ansvariga arrangörer inom regionen för att få information om vad som händer inom området.

– **ESF-ansökan**

Ansökan avslogs. Nytt möte på GfC den 11/2. Anne Svensson kommer att delta samt ev. ytterligare någon från SENS.

§57. Information till webbsidan

Tomas Larsson får i uppdrag att lägga ut årsmöteshandlingarna samt medlemsbrev på hemsidan. Länka ihop FB sidan med hemsidan.

§58. Övriga frågor

Hasse Lundmark meddelar att HSSL har en ny verksamhetsledare som heter Charlotte Haskovec

§59. Nästa möte

Styrelsen träffas innan årsmötet den 30/3 kl. 17:30-18:00, därefter följer årsmötesförhandlingarna. Plats: Coompanion Skaraborg, Falköping

§60. Mötets avslutande

Styrelsens ordförande Anne Svensson tackar för förtroendet och förklarar sammanträdet avslutat

Sven-Erik Åstrand tackar för den tid han varit med i SENS.

.....
Vid protokollet

Kristina Berneholm

.....
Ordförande

Anne Svensson

.....
Justerare

Lars-Åke Andersson