



Protokoll 3

SENS styrelsemöte den 16 augusti 2016

Närvarande:

Britt Arthursson
Yvonne Bergman Lundin
Helena Dahlström
Anne Svensson
Kristina Berneholm
Hanna Katarina Nyroos, VGR

Ej närvarande:

Hasse Lundmark
Lars-Åke Andersson
Anette Svensson

§20. Mötets öppnande

Ordförande Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§21. Val av protokolljusterare

Yvonne Bergman Lundin väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§22. Dagordning

Dagordningen läses upp och godkänns

§23. Föregående protokoll

Protokollet från den 19/5 2016 läses upp och läggs till handlingarna

§24. Rapporter

Fortsättning av nätverken efter Plattformsprojekten, diskussion med Hanna Nyroos, VGR

Viktigt att identifiera behoven och den gemensamma drivkraften för alla plattformarna. Bra och viktigt med en tjänst på 20-30% samt även en pott med utvecklingsmedel, något som saknas i dagsläget.

Styrelsen borde även ha möjlighet att få ersättning för sitt arbete (gäller även för möten i SER). Detta är avgörande för framtida rekrytering av styrelseledamöter.

SENS klarar inte i dagsläget att betala ut reseersättning till styrelseledamöterna.

Det är inte fråga om ett uppdrag från VGR utan regionen ska vara en samarbetspart/möjliggörare. Oavsett vad som händer med de andra plattformarna så har SENS en organisation och en verksamhet att bygga vidare på.

Hitta minsta gemensamma nämnare men låta nätverken utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Hanna säger att politiken tycker det är viktigt att nätverken finns.

Hanteringen av ansökningar till **Socialt entreprenörskap** – kan fortsatt vara ett möjligt arbetsområde för SENS.

Protokoll 3 SENS styrelsemöte den 16 augusti 2016

Viktigt med stöd i t.ex. projektansökningsförfarandet men även när det gäller projektredovisning. Som det ser ut nu är det inte möjligt att söka småprojekt/utvecklingscheckar gm Leader.

"Projektkontor" (iaf funktionen) med lokal förankring, ett i varje delregion, för rådgivning och stöttning till föreningarna. Det viktigt med lokalkännedom!

SENS har tagit på sej en viktig roll att agera arbetsgivare vilket gör det möjligt för mindre aktörer att våga ta steget och prova sin idé.

Hanna kommer att lyssna med de andra nätverken, ser det som parallella processer. Frågan kommer att lyftas på ett SER- möte framöver. Hanna jobbar vidare med möjlig fortsättning och finansiering för plattformarna. Planen är att det ska vara klart och börja fungera från 1 januari 2017.



- SENS projektidé SMUL (LIE2)

Smalna av syftet med projektet (ska inte kallas "projekt")!

Medel som kan gå till att täcka kostnader vid evenemang, typ skördefest; marknadsföring, tält mm. Att starta upp en aktivitetsdag behöver inte vara ett projekt. Evenemangs/aktivitetsutvecklingsmedel, redovisas med tid-och deltagarlista.

Tänk till om: vilka som kan söka och till vad pengarna ska gå.

Beskriv hur det ser ut lokalt; vissa kommuner stöttar, andra inte.

Anne formulerar om ansökan en aning och skickar sedan ut den för genomläsning.

SER

Maria Henriksson och Kristina Berneholm närvarade den 20/5 i Vänersborg

Rapporter

Socialt entreprenörskap - många ansökningar i år över hela regionen, bra spridning geografiskt. Vilka som beviljats (utvecklingsprojekten) kommer ut i slutet av augusti. Förstudier som beviljats: Kvinna Skaraborg, Stadsnära Lantgård, orienteringsförbundet samt SV (flyktingar)

Det finns tankar om att göra om förstudieprojekten eftersom det är små summor men kräver mkt administration.

Regionen skulle kunna stå för en mindre pott som SENS kan söka och som kan gå till att t.ex. betala anmälningsavgifter eller andra mindre utgifter. SENS söker dessa mindre summor från VGR och fördelar sedan utifrån ansökningar från föreningar, med redovisningskrav för föreningen.

Protokoll 3 SENS styrelsemöte den 16 augusti 2016

- §25. **Programmet för Social ekonomi**
Inget nytt ännu att rapportera
- §26. **SER möte**
Kristina deltar på nästa SER möte den 24/8.
- §27. **Överenskommelsearbetet**
Ingen rapport.
- §28. **Verksamhetsplan 2016**
Medlemsmötet den 18/10 2016 kl. 18:00 blir hos Stadsnära Lantgård i Lidköping. Kristina och Anne en inbjudan, med bild från Stadsnära lantgård, som kan mailas ut till medlemmarna och till våra nätverk så ut så snart det är bokad. Inbjudan ska också ut på vår webbsida. Ev bjuder vi in ytterligare något projekt som fått pengar via socialt entreprenörskap att presentera sitt projekt.
- §29. **Webbsidan**
Information till webbsidan: inbjudan till medlemsmöte läggs ut så fort den är klar!
- §30. **Övriga frågor**
Avtalet till Volontärtorget ses över och skickas till Lisa nästa vecka.
Maria kollar igenom avtalet nästa vecka, sedan skickas det till Yvonne.
- §31. **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte blir den 7/10 i Falköping hos Coompanion

Nästa SER möte 16/11
- §32. **Mötets avslutande**
Styrelsens ordförande Anne Svensson tackar för förtroendet och förklarar sammanträdet avslutat.

.....
Vid protokollet
Kristina Berneholm

.....
Ordförande
Anne Svensson

.....
Justerare
Yvonne Bergman Lundin