

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 3-2017

STIFTELSEN HUNGERPROJEKTET

2017-02-08

Närvarande styrelseledamöter: Ordf Marie Wallenberg, Carl-Diedric "Icke" Hamilton, Tove Jensen, Helena Norder, Annica Sohlström, Yvonne Sörensen Björud

Närvarande suppleant: Ingvar Jensen

Adjungerade: Sara Wettergren VD

Plats för mötet: Allba Holding, Jakobsbergsgatan 2, Stockholm.

§ 1 Mötet öppnas

Dagordningen godkänns.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Val av ordförande: Marie Wallenberg

Val av protokollförare: Helena Norder

Val av justerare: Tove Jensen

§ 3 Årsberättelsen 2016

Revisor Ulrika Granholm Dahl föredrar för styrelsen hur revisionen har genomförts. Revision har gjorts med utgångspunkt i:

Stiftelsens stadgar

Projektredovisningar (på begäran av Forum Syd)

FRIIs kvalitetskod

Svensk insamlingskontrolls krav

Revisorn har konstaterat god ordning i redovisningen och ändamålsenliga och välfungerande rutiner. Hungerprojektets årsredovisning ger en rättvisande bild av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning. Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Det har inte noterats avvikelser vid granskning av attestrutiner eller redovisning av skatter och avgifter. Revisionsberättelse enligt standardutformning kan lämnas.

Viktigt under 2017: Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från 25 maj 2018. Kraven i PUL utökas med skärpning av befintliga krav och utökning med nya krav. Kraftiga sanktioner införs. Sara planerar att gå igenom och förbereda för detta under hösten 2017.

VD lämnade rummet och revisorn fick frågan om det förelåg några omständigheter hon ville göra styrelsen uppmärksam på. Så var ej fallet och Ulrika uttryckte sin tillfredsställelse med samarbetet samt VD:s och personalens engagemang i samarbetet med Forum Syd etc.

§ 4 Avrapportering kommunikation

Besök av reklambyrå Round & Round som anlitas pro bono för att leda vårt kommunikationsarbete fram till 2020.

Hanna, Andreas och Sofie presenterade ett utkast till analys och strategi:

- Fokus i Strategin: Fördubbla insamlingen till 2020
- Utmaningar: Låg kännedom, begränsad budget samt stor konkurrens
- Målgrupp för kommunikationen: kvinnor 20-65 som bor i Mellansverige och har eftergymnasial utbildning (oförändrad)
- Mål med kommunikationen: Hon skall känna: hopp & framtidstro, starka kvinnor
- Vill att hon skall bli månadsgivare och sprida vårt budskap
- Många organisationer pratar om resultat: utrota fattigdom, rädda liv, etc.

- Vår position: HUR vi gör skillnad: HP gör skillnad genom kvinnors ledarskap
- Vårt huvudsakliga budskap alltid handlar om vikten av kvinnors ledarskap
- Att vi alltid kommunicerar till kvinnor (i marknadsföringen)

Nästa steg från Round & Round:

Utvärdera och justera (input från styrelsen)

Applicera i en faktisk plattform

Exemplifiera i kommunikation

3-årsplan med tydliga steg

Caroline hade inkommit med en rekommendation om att vi bör knyta en strategisk kompetens till styrelsen alternativt adjungerad person i styrelsen som kan hålla i och följa upp arbetet över tid med anledning av vår strategiska inriktning.

Styrelsen beslutar att...

Denna strategiska resurs skall initialt utgöras av personer från Round & Round då de uttryckt ett tydligt intresse av att vara delaktiga både strategiskt och över en längre tid. En förväntan blir då att de ansluter till våra styrelsemöten på regelbunden basis.

§ 5 Förra mötets protokoll och beslutslogg (1-2017)

Protokoll 1-2017 godkänns och läggs till handlingarna. Dokumentet ”pågående aktiviteter” uppdaterades. Slutförda aktiviteter skall framöver tas bort från beslutsloggen.

§ 6 Årlig genomgång:

Om inget annat anges ansvarar VD för att nedanstående uppdateringar genomförs.

Checklista - uppdateringar

Lägg till att även uppdatering av själva checklistan skall vara en punkt på checklistan

Styrelsen beslutar att...

Ett nytt dokument ”Säkerhetsplan vid investerarresor” skall upprättas och inkluderas i checklistan

Attesträtt – uppdateringar

Sara föreslår att hon beviljas attesträtt även för utlandsbetalningar, något hon formellt saknar idag men tekniskt ändå har möjlighet att göra.

Styrelsen beslutar att...

Sara undersöker om det går att sätta en beloppsgräns för attestering av utlandsbetalningar och därefter diskuteras frågan i finanskommittén.

Styrelsens arbetsordning – uppdateringar

Uppdatering av nyckeltal och statistik för hemsidan flyttas till junimötet.

Även här skall dokumentet ”Säkerhetsplan vid investerarresor” inkluderas i checklistan

Till dokumentet ska instruktioner för nomineringskommitté respektive finanskommitté läggas till.

Styrelsen beslutar att...

Icke och Sara undersöker om bilagorna finns sparade någonstans.

VD-instruktion – uppdateringar

Ändra till lönerevision i maj 2017

Ändra Volontärshandbok till Engagemangshandbok

Registreringsbevis – uppdateringar

Sara har anmält att Johan Dahlström avgått och Annica Sohlström tillträtt som styrelseledamot men något nytt registreringsbevis finns ännu inte tillgängligt.

Upphandlingspolicy – uppdateringar

Stycket om miljö och rättighetsaspekter skall kompletteras med rättighetsaspekter (saknas).

Sidfot ändras till rätt adress.

Kris- och kommunikationsplan - uppdateringar

Kontaktlistor till styrelse och medarbetare skall ligga i dropboxen.
Personalhandboken skall kompletteras med mer utförlig säkerhetsinformation

Risakanalys och riskhanteringsplan – uppdateringar

Inga ändringar

Styrdokument för gränsvärden – uppdateringar

Inga ändringar

Styrelsen beslutar att...

kassareserven ökas successivt med 250 000 per år under 2017 och 2018.

§ 7 Uppföljning budget och verksamhetsplan

Uppföljningsrapport för kostnadsbudget helår 2016 samt för Q1 2017 liksom uppföljning av indikatorer i verksamhetsplanen har delgetts styrelsen inför mötet och godtas av styrelsen.

Styrelsen beslutar att...

Icke/Finanskommittén går igenom samtliga ekonomiska rapporter tillsammans med Ylva och Susanne för att se om det går att skapa enhetligare och mer lättillgängliga rapporter direkt ur systemet.

Sara ser över formatet på dokumentet för uppföljning av indikatorer i verksamhetsplanen inför nästa avrapportering (Q2) med målet att göra det mer överskådligt. Bl.a. behöver talformaten bli enhetliga. Då detta primärt är ett dokument för uppföljning i teamet kommer Sara framöver endast lyfta fram viktigare händelser för styrelsen.

§ 8 Vd rapport mars-april

Vd-rapport för Q1 2017 har delgetts styrelsen inför mötet. Saras prognos för helåret ligger på knappt 21 msek

§ 9 Insamlingsstrategi

Den av Helena Norder framtagna insamlingsstrategin för perioden 2017-2020 antages av styrelsen.

Annica berättar att SIDA öppnat upp för internationella ansökningar, vilket på sikt skulle möjliggöra för den globala organisationen att söka medel direkt från SIDA även om den svenska organisationen är för liten. Annica och Sara följer upp på detta.

Helena föreslår att varje strategiskt initiativ har en sponsor/ansvarig ur styrelsen som bevakar och återrapporterar vid varje styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att...

Caroline ansvarar för Initiativ nr 1: Varumärkeskännedom

Sara ansvarar för Initiativ 2: Digitalisering & Digital Fundraising

Helena ansvarar för Initiativ nr 3: Advisory board

§ 10 Rapportering/Planering framåt:

Globala nyheter

Ny global CFO, Anthony Fullington, är anställd vilket innebär en klar förstärkning av organisationen.
VD Åsa Skogström Feldt är också tillbaka från sin sjukskrivning.

Institutionell fundraising

Sara berättar att vi blivit inbjudna att skicka in en ny ansökan till Kavli Foundation som omfattar 1,5 Msek över två år. Sannolikheten att vi får ansökan beviljad anses vara mycket hög.

Flickaplattformen

Liinu Diaz Rämö slutar som Projektledare för Flickaplattformen den siste april. Hon kommer att efterträdas av Andrea H Bustos fram till årsskiftet.

Events

28 maj är Världshungerdagen och Det goda nätverket driver ett event kring det.
12-13 maj anordnar Det Goda Nätverket Konstförsäljning på Brunnsgatan 26 i Stockholm.
Styrelsen uppmanas att delge båda eventen i sina nätverk när DGN återkommer med mer information.

Investerarresor

En investerarresa planeras till Ghana, 4-10 september, då några av våra nya investerare (Millstone Group och Hammer & Hanborg) troligen kommer att följa med för att bl.a. besöka Mem-Chemfre epicenter. Förhoppningen är att ansluta ytterligare någon investerare till detta epicenter som vill följa med till Ghana. Intresse finns eventuellt även från Thurne Teknik, SPL och Kavli Foundation.

Allbastiftelsen åker till Mocambique i november.

§ 11 Styrelse och anställda

Johanna Lingaas Türk börjar på heltid hos oss den 1 augusti som kommunikatör.
En nyrekrytering av en fundraiser pågår i Stockholm. Personen kommer att tillsvidareanställas vilket innebär en expansion när Katja kommer tillbaka. Styrelsen diskuterade vikten av att den person som anställs har kompetenser som motsvarar de krav den nya insamlingsstrategin ställer på organisationen.

Val av styrelseledamöter: Ingvar Jensen omväljs som suppleant på 1 år och Marie Wallenberg och Yvonne Sörensen Björud omväljs för nya 3-års perioder.

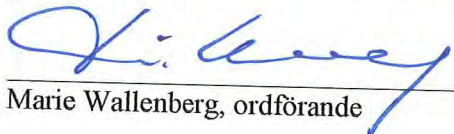
§ 12 Övriga frågor

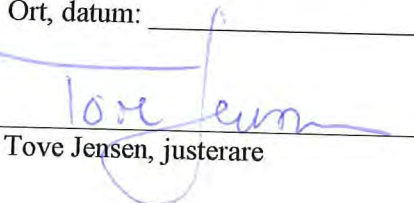
Inga övriga frågor

§ 13 Mötet avslutas

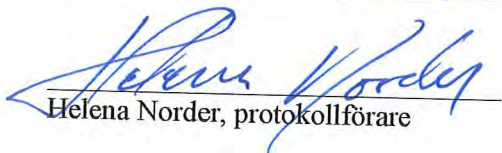
Ort, datum: Stulm 2017-05-17

Ort, datum: _____


Marie Wallenberg, ordförande


Tove Jensen, justerare

Ort, datum: 2017-05-11


Helena Norder, protokollförare