

## SITS styrelsemöte 2018-03-10

Plats: IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata, Stockholm  
Närvarande från styrelsen: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve,  
Jennie Lavås Skoglund, Annika Söder.  
Frånvarande: Nadia Andersson.

Kl 13.00 Besök av Marcus Andréasson, Bianca-film.

### 1. Mötet inleds

Adresslistan kontrolleras. Alla uppgifter stämmer.

Genomgång av respektive styrelseledamots uppgifter och arbetsgrupper utifrån förra protokollet.

**Beslut:** vi ska precisera vad de olika posterna innebär i styrelsen och lägga in det på vår sida på hemsidan. Görs vid mötet den 5 maj.

All relevant information bör ligga på vår egen del av hemsidan för att underlätta informationssökning. Detta kommer att ske kontinuerligt.

### 2. Genomgång av föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

### 3. Ekonomi.

Annika och Sofia har arbetat fram ett förslag vad gäller skifte från brutet räkenskapsår till kalenderår.

**Beslut:** I samband med skifte från brutet räkenskapsår kommer vi att lägga in ett extra medlemsmöte på kongressen i oktober i slutet av dag ett, 181012. Där kommer endast frågan om förändring av räkenskapsår att tas upp. Vid det ordinarie årsmötet 181013 tar vi sedan beslutet.

#### **Diskussion kring två olika alternativ för framtida årsmöte och kongress.**

Förslag: separat årsmöte på våren. För att locka medlemmar erbjuda en gratis föreläsningdag enbart för medlemmar med årsmöte. Försöka få någon att föreläsa gratis så det enbart blir kostnad för lokal och mat/fika.

**Beslut:** Separat årsmöte på våren, t ex i slutet av april, från och med våren 2020. Ordinarie kongressdagar på hösten som vanligt.

**Angående de anmärkningar som Astrid Frylmark gav i samband med revisionen, v g se föregående protokoll.**

**Svar från Mittkompetens** att vår praxis är tillräckligt säker då de har yttre revisorer som granskar deras verksamhet.

**Budget preciseras på nästa styrelsemöte.**

#### 4. Medlemsfrågor

Aktuellt medlemsantal: 185 st den 8 februari.

Påminnelsebrev ska gå ut under mars 2018.

#### 5. Kongressen 2018

De flesta talare är klara, några återstår att kontakta och få svar från.  
Snart är programmet klart.

Sofia skickar ut ett välkomstbrev till oss som vi vidarebefordrar till respektive föreläsare.

#### Tal- och språkpriset.

**Beslut:** Vi kommer att erbjuda Ida Rosenqvist. Sofia kontaktar.

#### Utställning

Camilla fixar inbjudan. Camilla kontaktar Kristina på Mittkompetens.

#### Lördagsutställare

Vi kommer att erbjuda följande föreningar: Attention, Autismförbundet, DHB, Stamningsförbundet, Talknuten, Hörselskadades Riksförbund.

**Kommer vi på någon annan brukarförening kontaktar vi Camilla.**

#### 6. Marknadsföring

##### **Bra idéer lämnas till arbetsgruppen, Åsa och Jennie.**

Diskussion igen om att engagera eventuella SITS-ambassadörer.

Förslag att lotta ut en biljett till kongressen vid delning i sociala medier.

Camilla fortsätter att jobba på att få in annonsörer

#### 7. Hemsidan

Anna har sett över hemsidan tillsammans med redaktionen och strukturerat om innehållet.  
Har vi foto till hemsidan skicka dem till Anna.

Anna har även sett till att det finns en "Brevlåda" på hemsidan för kommentarer.

#### 8. Tal och språk

**Beslut:** pris för annonser är 500 kr för en månad och 5000 kr för ett år. Camilla kontaktar Mittkompetens gällande inbetalning från företag.

Vad gäller information till våra medlemmar om att det finns artiklar på hemsidan.

Sofia återkopplar till Marika att kontakta Mittkompetens för att få tillgång till föreningens medlemmars maillista.

Styrelsen önskar återkoppling från redaktionen vad gäller tider för deadlines, publicering o s v. Sofia kontaktar Marika.

#### 9. Wibelfonden.

Anna informerar att nu finns programmet till Wibelfondens utbildningsdagar 25-26 april på Wibelfondens hemsida och länkat till sociala medier och till vår hemsida.

## 10. Övrigt

### **Förlängt styrelsemöte i september.**

Information från Nadia vid nästa styrelsemöte.

**Annika och Sofia ser fortsatt över stadgar**, årsmötesdagordning, dagordning för konstituerande möte. Översikt för vilka dokument som ska vara i ordning till respektive möte. Presenteras vid styrelsemötet i september.

### **Genomgång av datum och lokal för framtida kongresser så att bokningar kan göras.**

Följande datum bestäms:

2019: 11 och 12 oktober

2020: 9 och 10 oktober

### **Styrelsens representation på ALF och NLL**

Annika åker till ALF i april, Anna väntar på inbjudan från NLL.

### **Besök av Marcus Andreasson från Biancafilm**

Marcus presenterar sig och sitt företag.

Vad gäller finansiering av en film, föreslår Markus Allmänna Arvsfonden. Vi behöver skriva en projektansökan där vi beskriver syftet och våra samarbetspartners som t ex SPSM – som eventuellt stödjer idén.

Mallarna för ansökningarna finns på deras hemsida. Vi behöver fylla i en ansökan och göra en budget. Skriv ner det som ett projekt med en projektanställd/projektledare där filmen blir en del av projektet. Projektet ska sedan kunna "leva vidare" utan finansiering. Det tar ca sex månader efter att ansökan kommit in tills vi får svar.

Markus råder oss att formulera målet med projektet först! Sen kan man börja spåna om innehåll.

**Beslut:** en arbetsgrupp bestående av Sofia, Camilla och Annika tittar på ansökningsmallen och tar sedan kontakt med Marcus för vidare stöd i ansökan.

## 11. Nästa styrelsemöte

Nästa möte är 180505, IOGT-NTO gården, Södra Klaragatan, Stockholm

Sofia Norrman, ordförande

Annika Söder, sekreterare