**SITS styrelsemöte 2020-03-06**

Plats: Eliegatan 13, Sundbyberg, Stockholm.

Närvarande: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius.

Annika Söder, Ann Jacobsson.

1. **Ordförande öppnar mötet**
2. **Genomgång av föregående protokoll**

Godkänns och läggs till handlingarna.

1. **Styrelsen**

Valberedning och ordförande. Uppföljning

Valberedningen fortsätter att söka ersättare till styrelsen.

Ann frågar två kandidater till valberedning.

Sofia har kontaktat kandidater till valberedningen men de har tackat nej.

1. **Ekonomi**

Information från MittKompetens om aktuell status.

27/2: antal 144 (177)

Saldo pluskonto: 52 274:-

Saldo spar: 184 494:-

1. **Medlemsfrågor**

Information om aktuellt medlemsantal: 144, 200227.

Påminnelsebrev ut efter detta möte, med information om program och kallelse till årsmöte.

Info om tilltänkte föreläsare.

1. **Kongressen 2020**

Programplan ser ut som följer:

Fredag:

- SKL m fl inleder (Ann har kontakterna och återkommer)

- Johanna Kristensen och Erica Eklöf (kl. 11.00-12.00)

- Sara Willermark (har podd)

- Susanne Kjällander

Lördag:

- Helena Hemmingsson

- Ann-Kristina Kjeldsen

- Jim Gustafsson

- Sluttalare – Tobias Gard?

Ev reserv Annette Sundqvist

Tider för kongressen:

Fredag 9 okt

8-9 – reg + utställning

9 -9.30 – inledn

9.30-10.30 Föreläsare 1

10.30-11.00 Paus

11.00 - 12.00 Föreläsare 2

12.00-12.15 Tal och språkpris

12.15-14.00 Lunch

14.00- 15.00 Föreläsare 3

15.00-15.30 Paus

15.30-16.30 Föreläsare 4

16.30 – 17.30 Utställning och mingel

Lördag 10 okt

9.00 - 10.00 Föreläsare 1

10.00 - 10.30 Paus

10.30 – 11.30 Föreläsare 2

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 - 13.30 Föreläsare 3

13.30 – 14.00 Kaffe och kaka

14.00 – 15.00 Föreläsare 4

Sofia skickar ut sammanställning av föreläsarna och brev till föreläsarna.

Respektive styrelsemedlem kontaktar respektive föreläsare. Ber om abstrakt och foto senast 5 april.

Tal- och språkprisvinnare

Diskussion om möjliga pristagare.

Det har inte inkommit några förslag på hemsidan.

Förslag: Förskolebibliotek Växjö eller Anna-Eva Hallin?

Utställare

Kontaktas på ordinarie sätt. Camilla kontaktar.

Utvecklingsprojekt

Ta med i inbjudan till alla ifall det finns medlemmar som driver projekt man vill redovisa.

Ann har många idéer och ger förslag på flera organisationer och personer som hon ska kontakta.

Fredagsmiddag

Fundera på var vi ska äta middagen.

Styrelse, red, tal-och språkpriset, utländs föreläs, danskar, norrmän, finnländare, islänningar

Valberedning, revisor, SLOF, Unn, Kristina o Greger?

Sofia bjuder in till kongressen och Annika bjuder in till middag.

Torsdagsmiddag som vanligt där styr och red deltar. Övernattning för den som vill.

Corona-beredskap

Diskussion om en formulering i kontrakten att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi som ska åka till ALF och NLL får själva avgöra ifall vi vill åka eller inte. Om möjligt boka biljett med avbeställningsskydd.

1. **Marknadsföring**

Camilla kontaktar Kristina Öhman, ambassadör. Intervju om ambassadörskapet inför årsmötet. Försök värva fler medlemmar som ambassadörer.

Annons Specialpedagogen, Förskolan, Lärarnas tidning, Logopeden. Åsa har gjort ett förslag som vi går igenom.

Annons på FB.

Annika gör en film om hur man prenumererar på våra artiklar.

1. **Årsmöte**

Dokumentation – verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning - Kristina, verksamhetsplan och budget - Sofia. Dagordning med kallelse – Sofia

Teknisk lösning – Anna har reg föreningen till Zoom. För 150:-/månad kan man ha en grupp med max 150 personer och en längd på mer än 40 min. Anmäl via mail för att få tillgång till länk.

Annan aktivitet för att locka deltagare – styrelsen beslutar att inte ha ngn särskild aktivitet.

Utlottning av guldbiljett – styrelsen beslutar att inte ha guldbiljett i år.

Närvarolista – medlemslista från Greger, upprop på mötet. Chatfunktion för ev omröstning.

Fysisk plats Eliegatan, Sundbyberg. Styrelsemedlemmarna sammanstrålar 15.30, 7/5

Kallelse årsmöte – datum har redan annonserats, dagordning, datum och klockslag läggs ut på hemsidan och FB.

Gemensam middag för styrelsen efter årsmötet.

Avgående styrmedlemmar och valberedning – avtackning med blomstercheckar

Unn inbjuds till ordförande för årsmötet. Blir informerad om hur vi gör. Blir inbjuden till middagen efter årsmötet.

1. **Hemsidan**

Anna håller på att ta SSL-certifikat.

1. **Tal och språk**

Redaktionen har diskuterat med Anna om publikationsdatum för artiklar och annan info.

1. **Wibelfonden**

Inget nytt.

Någon annan intresserad? Beslut: Ann kan tänka sig att vara suppleant.

1. **Övrigt**

Sofia sätter ihop ett dok om värdet på olika gåvor.

Mall för presentation av föreläsarna. Bordlägges till nästa möte.

1. **Nästa styrelsemöte**

Digitalt möte via Zoom22 april, kl 18.00.

Sofia Norrman Annika Söder

Ordförande/sekreterare sekreterare