



civilsamhällets organisationer i samverkan

Styrelsemöte 7-2019

Protokoll

Tid Måndag 19 augusti kl. 10-15
Plats Sensus Möte
Närvarande Marie Welin, Charly Wassberg Borbos, Eric Lindesvärd. Kjell-Åke Waldner, Jakob Evertsson, Ragnar Smittberg, Emmi Kjälled, Lars Ohly (till kl. 13.00)
Frånvarande -

1. Mötets öppnande

Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi inledde med en kort runda där var och en delade med sig av sitt nuläge och förhoppningar inför dagens styrelsemöte.

2. Val av justeringsperson

Emmi justerar protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöten 2019-06-24 var justerat och lades till handlingarna.

5. Planering av verksamheten

Genomgång av stadgar, strategisk plan 2015-2020 samt verksamhetsplan med budget 2019-2020.

Verksamhetsplanen diskuterades igenom samt kompletterades med ansvariga och deadlines för de olika aktiviteterna, se bilaga 1 – Verksamhetsplan.

Från samtal om verksamhetsplanen togs beslut om följande aktiviteter. Numreringen refererar till numrering i bifogad verksamhetsplan:

1A: Civos bjuder in medlemsorganisationer till en workshop på Sensus Möte den 10 oktober kl. 12-14 för samtal om de nya strukturer som diskuteras mellan bland annat

KFO, Famna, Forum och IDEA. Eric och Kjell-Åke ordnar med inbjudan och förbereder aktiviteten.

1B. Ann-Katrin Persson (tidigare ordförande) är Civos representant i NOD's styrgrupp. Marie ersätter Ann-Katrin vid lämpligt tillfälle.

Beslut: Marie kontaktar Ann-Katrin för samtal om lämplig tidpunkt för skifte.

2. I ett första steg så ska hemsidan uppdateras samt en tydlig beskrivning och paketering av värdet med medlemskapet tas fram.

Nästa steg

Ragnar och Eric tar fram förslag på paketering. Charly tar fram tidigare lista med potentiella framtida medlemsorganisationer.

3. Se 1A. Ev. ytterligare medlemsmöten kan tillkomma.

4A. Alla i styrelsen uppmuntras att verka för att den egna organisationen nominerar Civos till Partsgemensamt forum (PGF) så att Civos kan nyttja sina fem platser av totalt 20 platser. Deadline för nomineringar är den 22 september.

Nästa steg

Ragnar samordnar att medlemsutskick inför nomineringar.

Kommande PGF-aktiviteterna under hösten.

18 september: Socialt företagande och social innovation

20 november: Civilsamhällets nya former.

Program och handlingar publiceras två veckor innan Partsgemensamt forum äger rum. Förmöten äger rum på förmiddagen samma dag som PGF-mötet.

Nästa steg

Ragnar samordnar utskick av program och handlingar samt inbjudan till förmöten.

4B. Vi ser till att fylla platser på PGF genom att styrelsemedlemmar roterar samt att vi ger möjlighet till medlemsorganisationer att delta.

4C. PGF-möte samt förmöte 18 september

Nästa steg

Marie samtalar med Ann-Katrin om förmöte den 18 september samt framtida PGF-möten.

Beslut: Ann-Katrin Persson representerar Civos på PGF-mötet den 18 september tillsammans med Jakob, Emmi, Eric och Marie.

4D. Förberedelsematerial och minnesanteckningar från förmöten till PGF samt minnesanteckningar från PGF presenteras på www.civos.se för att öka transparensen av dialogen med regeringskansliet.

4E. Civos ingår i PGF's urvalskommitté.

Beslut: Bojan Brstina deltar i PGF's urvalskommittés arbete för Civos räkning.

4F. Civos ingår i den arbetsgrupp som ska ta fram en revidering av arbetsordningen för PGF.

Beslut: Anna Rydborg ingår i arbetsgruppen för Civos räkning.

Enligt verksamhetsplanen ska Civos avisera intresse att ingå i arbetet med att ta fram årsskrift och dokumentation från PGF, men denna uppgift åligger framöver NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

4G. Civos ingår i referensgruppen för MUCF's rapport över uppföljningen av politiken för det civila samhället (villkorsrapporten) som ska utarbetas i samråd med organisationer som deltar i PGF.

Beslut: Marie bevakar detta.

5. Flera olika marknadsföringsinsatser diskuterades. Vi prioriterar att öka trafiken på Facebook-sidan. Avvaktar med twitter och LinkedIn. Original för Civos-logotyp i olika filformat (office-dokument, web-platser och trycksaker) ska tas fram.

Nästa steg

Ragnar ordnar så att alla i styrelsen blir administratörer på Facebook. Vi skapar en styrelseblogg. Ragnar skapar struktur samt samordnar arbetet. Nyhetsbrev skickas regelbundet ut i samband med aktiviteter och möten.

Beslut: Kjell-Åke och Eric undersöker om deras kontakter har information om loggan, i annat fall beställer Emmi nytt original enligt offert.

Beslut: Avslut med Damijana som tidigare ansvarat för hemsidan. Marie gör överenskommelse med Ragnar om det framtida arbetet med hemsida mm.

6. Rapporten 2018 om mervärdesomsättningsskatt (moms)

Kort orienterande samtal.

Nästa steg

Marie skulle lägga upp rapporten i Dropbox och att vi läser den inför nästa styrelsemöte.

7. Civos deltar i Delmos expertgrupp.

Beslut: Kerstin Källander fortsätter i gruppen för Civos räkning.

8. Civos skriver ett remissyttrande på utredningen om demokrativillkoren. Civos söker former för att involvera intresserade medlemsorganisationer i detta arbete.

Nästa steg

Jakob, Emmi och Lasse pratar sig samma om upplägg av arbetet.

10. Propositionen om "En politik för civila civilsamhället" kom den 26 november 2009. 10 år har snart gått. Ev. aktivitet kopplat till detta diskuterades.

11. KFO kommer avveckla Athene Arbetsgivarservice AB.

Nästa steg

Marie och Eric för samtal med KFO och framtida möjligheter kring skötsel av Civos ekonomi.

6. Kommande möten

Styrelsemöten

1 oktober, kl. 13-15, Sensus Möte
26 november, kl. 13-15, Sensus Möte
14 januari, kl. 13-15, Sensus Möte
25 februari, kl. 13-15, Sensus Möte
2 april, kl. 13-15, Sensus Möte
6 maj, kl. 13-15, Sensus Möte

Medlemsmöte

10 oktober, kl. 12-14, Sensus Möte

Årsmöte

prel. 25 maj

8. Mötet avslutas

Marie tackade för goda och framåtriktade samtal och avslutade mötet.

Kjell-Åke Waldner
Sekreterare

Justerat av Emmi Kjälled