

Protokoll förbundsstyrelsemöte 24-26 november 2017

Närvarande: Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Maria Hellquist (MH), Martina Karlsson (MK), Maja Rinnert (MR), Fanny Nordström (FN) och Jonna Gabrielsson (JG). (FN) är frånvarande under punkt §6, §9, §11.2, §11.3, §14.1, §16.1, §16.2, §16.3, §16.4, §16.5, §16.6, §16.7 och JG träder in med rösträtt under dessa punkter. Jessica Fransson (JF) från valberedningen är närvarande under punkt §16.4 och Simon Ström (SS), verksamhetsrevisor, är närvarande under punkt §6, §8, §9, §11.2, §11.3, §12, §16.3.

Adjungerad: Jenny Pettersson (GS), Matilda Köpcke (VU), Simon Ström (verksamhetsrevisor) och Jessica Fransson (valberedning).

	Ansvarig(a)
*§1 Mötets öppnande	SL
*§2 Val av sekreterare och justerare FS beslutar...	SL
1) ...att anta MR till sekreterare. 2) ...att anta JG och SE till justerare.	
*§3 Dagordningens fastställande GS yrkar...	
1) ...att lägga till punkt §16.5 Medlemskap i Sveriges Konsumenter i dagordningen. 2) ...att lägga till punkt § 16.6 Medlemskap i ABF i dagordningen. 3)....att lägga till punkt § 14.1 Inkomstkällor i dagordningen.	
SL yrkar...	
4)...att lägga till punkt §16.7 Möjligt samarbete med Make equal i dagordningen.	
MK yrkar...	
5)...att lägga till punkt §10.1.3 Livsmedelsverket i dagordningen.	
FS beslutar...	
1)...att lägga till punkt §16.5 Medlemskap i Sveriges Konsumenter i dagordningen. 2)...att lägga till punkt §16.6 Medlemskap i ABF i dagordningen. 3)...att lägga till punkt §16.7 Möjligt samarbete med Make equal till dagordningen. 4)...att lägga till punkt §10.1.3 Livsmedelsverket i dagordningen. 5)...att lägga till punkt §14.1 Inkomstkällor i dagordningen.	
*§4 Fattade beslut	SL
Inga beslut har fattats sedan det förra FS mötet.	
§5 Medlemsföreningar	Alla
§5.1 <u>Rapporter</u>	CÅ (VU)
VU rapporterar till FS om hur arbetet i de olika MF har gått och vad de har för planer framöver i sina verksamheter.	

§5.2 Äskningar

CÅ

SE, MH och JG lämnar under denna punkt mötesrummet på grund av jäv-situation.

FS beslutar...

- 1)...att bevilja SCUF Stockholms äskning på 1000 kronor.
- 2)...att sista dagen för MF att äska pengar för aktivitet under 2017 är den 12 december.
- 3)...att om det efter den 14 december finns pengar kvar i äskningspotten, fördela dessa jämt mellan SCUF:s alla medlemsföreningar.

§6 Styrdokument

§6.1 Krisplan

GS

GS och kommunikátören har under hösten sett över krisplanen. GS har konkretiserat den och tydligare markerat vem/vilka som är ansvariga. För att minska antal styrdokument så har även riktlinjer för hantering av kränkande handlingar blivit en del av krisplanen istället för att vara ett enskilt dokument.

Under mötet förs en diskussion kring krisplanen.

GS yrkar...

- 1) ...att FS godkänner den nya krisplanen.

FS beslutar...

- 1)...att anta den nya krisplanen med de ändringar som diskuterats på mötet.
- 2)...att flytta delen om entledigande under punkt nio till arbetsordningen samt att delegera till GS att skicka ut förslag till beslut till FS via mail.

§7 Mångfald

§7.1 Uppföljning handlingsplan mångfald

GS, CÅ

GS och CÅ har sedan förra mötet gjort en uppföljning på årets handlingsplan för mångfald. Uppföljningen visade att vi uppnått många av de mål vi haft för årets mångfaldsarbete men att det även finns en del saker som vi kan arbeta mer med.

§7.2 Handlingsplan mångfald 2018

VU, MR

VU rapporterar om den nya handlingsplanen och vad som har förändrats sedan tidigare version. Mångfaldsfrågan har bland annat fått ett tydligare fokus i handlingsplanen.

VU yrkar....

- 1)...att FS ska anta handlingsplan mångfald 2018.

FS beslutar...

- 1)...att anta handlingsplan mångfald 2018.

§7.3 Mångfaldsarbete

MR (AFH)

MR framför att mångfaldsarbete är en komplex fråga som kan upplevas komplicerad ur flera synvinklar, framför allt för nya medlemmar, och styrelsen diskuterar hur mångfaldsarbetet kan förenklas, inkluderas lättare i arbetet hos medlemsföreningar och avskräckas.

§8 Nationella aktiviteter

§8.1 Vinterläger

SL, CÅ, SE, MH, MK

Arbetsgruppen gör en rapport över hur planeringen och upplägget av det kommande vinterlägret har gått samt vilka svårigheter vi står inför. Vad som framkommer är att det har varit svårt att locka medlemmar till aktiviteten. En diskussion förs huruvida aktiviteten blir möjlig att utföra.

SL yrkar...

1)...att sätta en gräns på att det minst måste vara 10 deltagare sammantaget, inklusive ledare, på aktiviteten. Annars ställs aktiviteten in.

FS beslutar...

1)...att vinterlägret ställs in om det är mindre än 10 deltagare sammantaget, inklusive ledare.

§8.2 Mat för livet-mässan

GS

GS rapporterar om hur det gick på Mat för livet - mässan. SCUF värvade under eventet 50 st nya medlemmar, sålde mycket profilmaterial och sålde alla celiaki armband. Representationen var lyckad och många var nyfikna på vad SCUF är och gör.

§9 Förbundsårsmöte

§9.1 Propositioner

§9.1.1 Medlemsregister

GS

Sedan sista mötet har GS haft ett möte med ordförande och generalsekreteraren på SCF. Under mötet diskuterades medlemsregistret och det beslutades att en person inom SCUF ska ha tillgång till registret. Denna personen kommer under den närmaste tiden vara SCUF:s generalsekreterare.

§9.2 Strategi 2019-2022

GS (SL, MH, AFH)

GS har börjat arbeta med framtagningen av den nya strategin och har utifrån förbundsstyrelsens tankar, samt förra strategin, tagit fram ett första utkast på strategin.

§10 Representation

§10.1 Utförd representation

§10.1.1 Årsmöte Unga hörselskadade

CÅ

2017-11-18 deltog CÅ som representant från SCUF på Unga hörselskadades (UH) årsmöte. Andra som besökte UH:s årsmöte var en ledamot i riksstyrelsen för DBU Dövblind ungdom, Aaron Scelius. Även Linus Forsberg ordförande för US unga med synnedstättning var där. CÅ höll en presentation om SCUF utifrån en powerpoint.

§10.1.2 LSU-representantskapsmöte

MK

På grund av misstolkning av vem som skulle anmäla till representantskapsmötet så kom ingen anmälan in från SCUF. MK har pratat med representanten från UA, som ska skicka en kort rapport om representantskapet.

§10.1.3 Livsmedelsverket

MK

MK rapporterar från mötet hon haft med Livsmedelsverket.

§10.2 Kommande representation

FS har ingen kommande representation.

*§11 Samarbeten

§11.1 CYE

MR

MR har haft kontakt med CYE styrelsen gällande frågor kring bidrag för eventuellt arrangemang av internationellt läger. MR och SE ska föra frågan vidare med det norska förbundet. MR har även kontakt gällande spridning av videos om celiaki som deltagarna på CYE konferensen 2017 gjorde.

§11.2 SCF

SL, GS

Samarbetet med SCF har främst skett genom det gemensamma pärlprojektet vi har för att samla in pengar till celiakiforskningen. Kanslierna har även påbörjat ett samarbete för att göra ett utskick av SCF:s barnbok, Jag har celiaki, till förskolor tillsammans med diskussionsunderlag samt information om SCF och SCUF. SCF kommer bekosta utskicket.

§11.3 UA

SL

På det senaste styrgruppsmötet diskuterades frågan om ansvar för projekt och ett utkast till ett samarbetsavtal togs fram. Avtalet beskriver hur vi ska arbeta med underhåll av hemsidan samt betalning under det kommande året. Förslaget är att avtalet ses över årligen av styrelserna i båda organisationerna.

SL yrkar...

- 1) ...att förbundsstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan SCUF och UA.
- 2) ...att förbundsstyrelsen delegerar till kansliet att sköta uppdateringar av tillgängligskola.nu under 2017/2018.

FS beslutar...

- 1)...att godkänna samarbetsavtalet mellan SCUF och UA.
- 2)...att delegera till kansliet att sköta uppdateringar av tillgängligskola.nu under 2017/2018.

§11.4 NUFT

MK, CÅ

FS har deltagit i en debattartikel via medsignering tillsammans med andra organisationer i funktionsrörelsen. CÅ kommer representera SCUF under en dag på Unga hörselskadades årsmöte 20171118. CÅ kommer att delta på en föreläsning om tinnitus, samt göra en kort presentation av vad SCUF som förbund arbetar för.

§12 Projekt

§12.1 Samarbete TryggMat

SL

GS rapporterar kring hur samarbetet med TryggMat har gått och hur samarbetet kommer att se ut framöver gällande lansering av den nya appen. GS och kommunikátören har haft ett möte med TryggMat och utifrån mötet har TryggMat tagit fram ett samarbetsavtal som SL och kommunikátören gett kommentarer på.

§13 Kansli

GS, VU , Kommunikatör

§13.1 Kommunikatör

Kommunikatören gör en rapport kring hur hennes arbete har gått. Hon har bland annat färdigställt hemsidan för projektet Tillgängligskola.nu, skapat mappar med det slutgiltiga grafiska materialet och tryckmaterialet, gjort en guide för uppdateringar av hemsidan samt en uppdaterad grafisk manual. En ny version av filmen om projektet har tagits fram och det har också skrivits en tidningsartikel för att sprida information om hemsidan och materialet.

Svar på årets medlemsundersökning har även samlas in. SCUF:s hemsida har uppdaterats med nytt utseende och information på sidor om aktiviteter, påverkansarbete och engagemang. Vidare är kallelsen till förbundsårsmötet 2018 är klar och kommer ut i nästa nummer av CeliakiForum.

§13.2 Verksamhetsutvecklare

VU rapporterar att hon bland annat varit på studiekommitémöte hos ABF och ska ha ett möte tillsammans med ABF-representanter för att diskutera SCUF:s medlemskap. VU har också tillsammans med MR tagit fram ett förslag till handlingsplan för mångfald inför nästkommande verksamhetsår, bokat en gård till sommarlägret 2018, och jobbat med löpande kontakt och stöd till medlemsföreningarna.

§14 Ekonomi

MH, GS

Budgetuppföljning går igenom.

§14.1 Inkomstkällor

GS, FN och MH haft ett möte för att diskutera möjliga framtida inkomstkällor för SCUF. Detta i enlighet med verksamhetsplanen 2017/2018. Gruppen har kommit fram till en hel del olika idéer men vill också lyfta frågan under ett FS-möte för att se om gruppen kan komma fram till fler möjliga inkomstkällor.

§15 Påverkansarbete

§15.1 Skolfrågor

FN

FN rapporterar om vad hon fått för återkoppling från Carol Vieker, som är Equality & Diversity manager på Handelshögskolan i Stockholm, kring hur skolan har jobbat vidare med frågorna om sakers om begränsar en person som har celiaki.

§16 Övriga frågor

§16.1 Spel

MK

MK har sedan förra FS mötet pratat med en spelutvecklare som kan tänka sig att ideellt skapa ett webbaserat SCUF-spel.

FS diskuterar under mötet vad spelet ska syfta till, hur vi vill genomföra projektet och sprida spelet med mera.

FS beslutar...

1)...att delegera till GS att undersöka möjligheten att ta fram ett spel.

§16.2 Ordlista

GS

GS har sett över förbundets ordlista och ändrat under en del ord för att förenkla förklaringarna samt ändrat layout enligt SCUF:s nya dokumentmall.

GS yrkar...

- 1) ...att förbundsstyrelsen godkänner den nya versionen av ordlistan.
- 2) ...att förbundsstyrelsen delegerar till GS att uppdatera de versioner av ordlistan som nu finns tillgängliga.

FS beslutar...

- 1)...att godkänna den nya versionen av ordlistan.
- 2)...att delegera till GS att uppdatera de versioner av ordlistan som nu finns tillgängliga.

§16.3 Verksamhetsrevisor

SS

SS rapporterar om sitt arbete med halvårsrapporten och ställer kompletterande frågor till FS.

§16.4 Valberedningen

Valberedningen har skickat ut ett mejl till samtliga förtroendevalda på riksnivå för att stämna av status för fortsatt engagemang på förtroendeposter inför nästa år. Valberedningens kontaktperson CÅ har haft kontinuerlig kontakt med valberedningen i uppstarten av deras arbete. Under mötet ställer JF kompletterande frågor till sitt uppsökande arbete.

§16.5 Medlemskap i Sveriges konsumenter

GS

GS och kommunikátören har träffat Sveriges Konsumenters ordförande och tillförordnade generalsekreterare för att diskutera medlemskapet och deras syn på saken. Sveriges Konsumenter är väldigt glada över att ha SCUF som medlemmar och vill göra det enklare för personer som inte brukar vara med på deras representantskapsmöten att vara inkluderade och ta in ett ungdomsperspektiv i fler frågor. De tycker att SCUF driver viktiga frågor men inser också att deras verksamhet under de senare åren haft liten relevans för SCUF. För att sätta större fokus på SCUF:s frågor skulle förbundet behöva ta större plats.

FS beslutar...

- 1)...att gå ur Sveriges konsumenter.

§16.6 Medlemskap i ABF

GS

GS och VU har haft möte med ABF för att diskutera framtida samarbete. Kansliet upplever att det som SCUF:s medlemmar kan få ut av medlemskapet inte väger upp de kostnader som medlemskapet innebär.

Diskussion förs kring huruvida SCUF ska fortsätta vara medlemmar i ABF.

FS beslutar...

- 1)...att delegera till GS att skicka ut beslutet om fortsatta medlemskap i ABF på remiss till SCUF:s medlemsföreningar.

§16.7 Möjligt samarbete med Make equal

SL

Make equal är ett förbund som driver jämlikhetsarbete och vill börja arbeta mer med funktionsnedsättningsområdet. Under LAGA-konferensen träffade kommunikátören och VU två medlemmar från dem och efter det har mailkontakt skett med erfarenhetsutbyte av

SCUF:s medlemsundersökningar. Make equal har efter mötet hört av sig igen och lämnat en förfrågan om och förslag på samarbete. Make equal har ansökt om finansiering från Arvsfonden för ett projekt som handlar om alliering. De vill skapa ett sätt "att som normperson inom ett område (exempelvis man inom jämställdhetsfältet) stötta och bära rättighetskampen på ett bra sätt. Om de får finansiering skulle de vilja samarbeta med SCUF, där SCUF ska agera som en konsult.

FS beslutar...

1)...att delegera till kansliet att ta upp kontakten med Make equal om ett eventuellt samarbete.

§17 Kommande möte

SL

§17.1 Uppdragslistan

FS går igenom uppdragslistan och noterar vad som är aktuellt att arbeta med.

§17.2 Skypemöte inför nästa möte

Ingen ny tid för skype möte planeras in då det är för långt kvar för vissa i styrelsen att se i sitt schema.

§18 Mötets avslutande

SL

Underskrifter

Datum

Sofia Larsson
Mötesordförande

Maja Rinnert
Sekreterare

Sara Eriksson
Justerare

Jonna Gabrielsson
Justerare