

Protokoll styrelsemöte den 18 februari 2016

Närvarande: Ingrid Werger, Christer Arrrup, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid Borbély, Marja Jakobsson och Birgitta Johansson Sternerup.

- § 1. Ordförande öppnande sammanträdet.
- § 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 3. Frågor att behandla från föregående protokoll:
 - a. Deltagande på Fairtrade Återförsäljarnas årsmöte i Arboga, 12-13 mars - ingen har möjlighet åka.
- § 4. Ekonomi. År 2015 genererade ett litet överskottet. Försäljningen minskat med 16.000 - försäljningen av livsmedel ligger på samma nivå, i princip, som 2014. Dock uppvisar försäljningen av hantverket ett tapp på 20.000 - något att tänka på. Av resultatet framgår att verksamheten inte klarar sig utan de bidrag som vi får från bl.a. församlingarna. Medlemsinbetalningen har ökat något. Utgifterna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Christer lade fram ett underlag för budgeten 2016. Diskussion utbröt om hur vi kan nå ut till nya kundkretsar - förslag på en enkel enkät som kan ligga på disken i butiken, ska vara lätt för kunden att fylla i. Bestämde att satsa på detta och att ta fram A6-flyers om vår verksamhet och att be medlemmarna att förmedla detta i sina kretsar.
- § 5. Arbetsordningen
 - a. Årsmötet. Beslut om dagordning som ju blir som tidigare år, verksamhetsberättelse, Ingrid W och Christer ställer samman - ekonomisk berättelse föregående år. Fördelning av arbetsuppgifter på årsmötet a) Robert frågar på Åvalla om lån av stolar b) fråga om någon bland våra medlemmar vill baka till fikat c) ha lotteri som Marja ansvarar för d) som program bestämdes att vi skulle ha en kort redogörelse från studiecirkeln om Fairtrade, Robert tar detta. Avtackning av avgående ledamöter: Ingrid W och Marianne funderar på detta. Konstituerande sammanträde sker i samband med första efterföljande sammanträde, se punkt 8.
 - b. Budget, se punkt 4.
 - c. Utskick av kallelse via epost samt påminnelser om medlemsavgift via vanlig post.
 - d. Planering av deltagande på regionalt möte. Finns inget sådant möte inplanerat, kanske förhöra oss med andra världsbutiker.
 - e. Planering av världsbutiksdagen Lördagen 14 maj. Lila Gatubandet kommer att spela - diskuterades vad vi satsar på - en idé att ha varorna ute som en typ av marknad med kanske uppdelning efter länderna varorna är producerade i, provsmakning kaffe, choklad, kanske ha frivillig betalning för fikat - ha nummerlotteri.
- § 6. Butiken:
 - a. Diskuterades verksamhet i utrymmet som Ingrids fina kläder har nu - finns en intressent, Ingela Johansson, som bl.a. tänkte sälja varor från Afro Art. Ingrid W förhört sig om hon fortfarande är intresserad och det är hon. Diskuterades olika lösningar - lösningen med att Klotet tar över hela butiken visade sig innehålla mycket potential och detta diskuterades livligt. En tanke om att besöka andra världsbutiker kom upp som mötet ställde sig positiva till.

Sätta ihop en liten arbetsgrupp - ta upp frågan på kommande butiksmöte - bestämdes att ha ett sådant möte den 7 mars.

§ 7. Info-frågor:

- a. WFTO ny märkning för rättvist producerade varor.

§ 8. Nästa sammanträde - måndagen den 4 april kl. 12.30 med gemensam lunch - Hummerhuset - sedan sammanträde hemma hos Marianne.

§ 9. Övriga frågor

- a. En ny Fairtrade-City styrgrupp är nu sammanställd - ett första sammanträde är satt till 8 mars – första uppgiften blir att ansöka om förnyad Fairtrade City-certifiering.
- b. Avsägning i valberedningen - behöver fyllas på, förslag finns på att fråga Eva Dagerskog.

§ 10. Mötet avslutas.

Ängelholm den 18 februari 2016

Ingrid Werger
Ordförande

vid protokollet: _____
Robert Hallberg
sekreterare