



Protokoll Styrelsemöte ICSW Sverige 2020-02-06

§ 1 **Öppnande av mötet** – Mötet förklarades öppnat av ordförande Leif Öberg.

§ 2 **Förslag till dagordning** – Godkändes av styrelsen.

§ 3 **Föregående protokoll** – Godkändes av styrelsen samt beslutade att formellt godkänna hela det gångna årets protokoll och härefter låta varje styrelsemöte godkänna det tidigare protokollet, utan ytterligare behov av undertecknande eller justerare.

§ 4 Förberedelse av ICSW:s årsmöte.

- a) *Tid och plats:* Beslutas att det hålls 1 april kl 16.30 vid Frälsningsarméns huvudkontor.
- b) *Förslag till gästföreläsare vid årsmötet.* Förslag att bjuda in Lars Liljedahl för att tala om hur de arbetat med vård och omsorg inom Östersunds kommun. Annat förslag var: Lucas Gottzén om unga män som utövar våld i nära relationer. Annat alternativ: Forskningsprojektet ”Goda år”. Verktyg för att mäta hur många goda levnadsår vi har. Hur vi mäter livskvalitet. Frälsningsarmén deltar i studien genom Bert Åberg.
- c) Kallelse till årsmötet skall vara ute minst fyra veckor innan årsmötet. Kallelse bör komma ut senast 4 mars. v 9.
- d) *Valberedningsarbete:* Diskussion om styrelsens sammansättning inför verksamhetsåret 2020. Leif Öberg avgår som ordförande pga ändrad inriktning i hans tjänst. Axel Ågren föreslagna som ny ordförande. Lars Liljedahl kommer avgå som kassör. Komal kan tänka sig att bli kassör och Bodil Eriksson som ny sekreterare.
- e) *Revisorers granskning – revisionsberättelse.* Per-Uno kommer ordna detta.
- f) *Dokument inför årsmötet: verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan.* Leif har gjort verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Alla ges möjlighet att fylla på med idéer och justeringar i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

§ 5 Pågående arbete i Styrelse

- a) *Sociala Plattformsmöten.* Föreslås att vi arrangerar dessa under 2020.
- b) *ICSW:S hemsida* – Bert går igenom arbetet med hemsidan. Alla ges i uppdrag att kontinuerligt se över hemsidan och fylla på med relevant och uppdaterat innehåll. ICSW måste ha en policy om GDPR. Styrelsen måste ta ansvar för att skriva en text om hur vi hanterar personuppgifter. Axel åtar sig att titta på texten och komma med förslag. Axel blir dataskyddsansvarig.
- c) *Vårt svar på Questionaire:*
GLOBAL AGENDA REPORT FOR SOCIAL WORK AND SOCIAL DEVELOPMENT ICSW EUROPE. Svar inlämnat av ICSW Sverige.

§ 6 Rapporter avseende ICSW verksamhet.

- a) *Rapport från expertseminarium i Malmö dec 2019.* Axel & Bodil arbetar vidare med den. Korta ner och viktigaste att få den i mål.
- b) Besöket ifrån Kina – April kommer eventuellt en delegation och besöker Gävle Högskola. Komal har fortsatt ansvar för detta.

§ 7 Ekonomi. Lars redogör för ekonomin: Alla kostnader i samband med expertseminariet är betalda och seminariet gick runt ekonomiskt. Lars önskar hjälp med lista över medlemmar för 2019. Lars har betalat medlemsavgiften för ICSW världen. För närvarande har vi 30000 kr i kassan.

§ 8. Nästa ICSW möte. Årsmöte 1 april kl 16:30. FA huvudkontor.

§ 9 Övriga frågor. Inte har vald justerare. Mötet justerar och godkänner föregående protokoll. Beslutsprotokoll från styrelsemöten läggs ut på hemsidan.

§ 9 Avslutning. Mötet avslutades av ordförande Leif Öberg.