

Plats: Stockholm

Datum: 16-17 september 2017

Tid: 10.20-19.15
10.22-17.41

Närvarande:

TM	Tua MALMBERG (ordförande)
SL	Sofie LUNDGREN (ordinarie ledamot, vice ordförande)
KK	Karolina KRAFT (ordinarie ledamot, kassör)
JT	Jesper THUNSTRÖM (ordinarie ledamot)
GD	Gustav DAHLQUIST (ordinarie ledamot)
VP	Viktorija PESIC (ordinarie ledamot)
ES	Elliott SYRÉN (ordinarie ledamot)
EK	Erik Kjellman (ordinarie ledamot, lärare)

Underskrifter:

Paragrafer: §§ 1–27

Sekreterare Sofie LUNDGREN (SL)
Malmö 19 september 2017

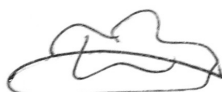
Ordförande Tua MALMBERG (TM)
Stockholm 22 september 2017

Justerare Jesper THUNSTRÖM (JT)
Köpenhamn 20 september 2017

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande TM hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 10.20.

§ 2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation
att välja TM till mötets ordförande.

§ 3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation
att välja SL till mötets sekreterare.

§ 4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation
att välja JT till mötets justerare.

§ 5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa röstlängden till 7 personer.

N.B. Erik Kjellman, lärarrepresentant, deltog under delar av programmet men inte under beslutsfattande varför röstlängden inte uppdaterades vid hans deltagande.

§ 6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa den av TM framlagda dagordningen.

§ 7. Beslut mellan möten

Styrelsen har sedan sitt senaste styrelsemöte fattat följande beslut:

att nominera Noura Berrouba till LSU:s styrelse.

att fastställa utskottsstorlek till 6 för RS Syd, RS Öst och RS Väst samt 5 för RS Nord.

att fastställa storleken på Chairs' team till max 13 personer till RS Syd, RS Öst och RS Väst samt max 11 personer till RS Nord.

att upprätta bankkonton till de fyra regionala styrelserna.

§ 8. Föregående mötesprotokoll

TM redogjorde kort för de beslut som fattat under de senaste styrelsemötena.

Styrelsen beslutade därefter

att lägga protokollen till handlingarna.

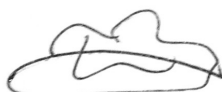
§ 9. Uppdatering från kansliet

TM berättade om tankar och idéer kring hemsidan och styrelsen hade en diskussion om val av språk på hemsidan. Inget beslut fattades. Generalsekreterare Lina Elfvin (LE) redogjorde för ansökan om landstingsbidrag och vad som behöver göras för att säkerställa bidraget. LE anser att vi har goda chanser. Tanken är att det ska sökas för de andra regionerna också så småningom men inte alla regioner har förutsättningarna för det i dagsläget. LE redogjorde sedan för

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



statsbidragsansökan och situationen med den. EUP Sveriges revisor har gjort en anmärkning i årsredovisningen, något som måste ses över vilket MUCF har reagerat på. LE har kontaktat Micael Schultze på Grant Thornton för att avdramatisera händelsen.

GD och LE har påbörjat processen med Session Patrons till sessionerna. GD satte ihop ett brev och lista med personer för LE att ta kontakt med. LE har hittat intresse hos ett antal riksdagsledamöter. LE uppdaterade om situationen med EUP Sveriges arkiv. Det finns i dagsläget ingen struktur i hur arkiveringen går till och det behöver göras något åt. Om det ska göras ordentligt bör det göras proffsigt. Viktigt att vi har koll, betonade TM.

§ 10. Introduktion till

i) styrelsearbetets struktur

TM redogjorde för sitt dokument "Hur vi fattar beslut", ett dokument som förklarar EUP Sveriges verksamhet, vilka beslut som fattas, av vem och varför. TM förklarade vidare pedagogiskt hur alla ledamöter äger sina respektive ansvarsområden och att styrelsen som helhet delar på ansvaret för beslut som fattas och när något går bra eller dåligt.

ii) styrelsen

Styrelsen fick presentera sig för varandra och lära känna varandra bättre för att bygga upp tillit och förståelse för varandra för att underlätta årets arbete.

§ 11. Generalsekreterarens arbetsbeskrivning

GS tidigare arbetsbeskrivning var föråldrad och i behov av förtydligande. GS och TM har tillsammans förhandlat fram beskrivningen, som nu återfinns i dokumentet "**Hur vi fattar beslut**".

§ 12. Internkommunikation

SL redogjorde igen för policyn om internkommunikation som beslutades på styrelsens första möte och vikten av att den följs. TM och SL meddelade styrelsen att Messenger-chatten inte längre kommer att användas i arbetet. Styrelsen diskuterade hur det ska gås tillväga med internkommunikationen. ES föreslog att styrelsen ska börja använda Slack. VP föreslog kontakt via telefonsamtal. En Facebook-grupp ersätter Messenger-chatten tillsvidare.

§ 13. Uppdatering inom portföljerna

JT hade sin överlämning med Erik 8-9/8. Har påbörjat sitt arbete nu och trivs med posten. JT har också jobbat med sessionerna, men tog sig an för mkt (projektledning) och har fr.a. hjälpt projektledarna m ekonomi och fundraising.

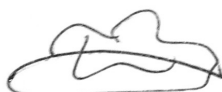
GD jobbar på med mediakampanjen som går bra, ganska många som anmält sig och intresse finns hos fler! Har kontakt med Rebecka Madsen som fått i uppdrag att upprätta en kommunikationsplan åt EUP Sverige. GD har redan genomfört många av de förslag som RM har. GD ska starta en grupp med alla PR-ansvariga och på så sätt utveckla mediakampanjen ytterligare och låta de sätta sin prägel på den! GD och internationella kontoret: har anmält sig till instagram-takeover den 20-27 januari 2018! Information om EUP Sveriges historia är inlämnad till internationella kontoret efter förfrågan. GD arbetar också med Session patrons ihop med LE. GD och KK – tankar finns om ett samarbete med Sveriges Elevkårer, försöka sprida skolsessionsverksamheten genom att använda oss av elevkårer över landet. GD har fått ta över lite ansvarsområden från ES och JT (sessionsrelaterat). Han har bl.a. skrivit calls och tagit över två Selection Calls. Utöver detta har GD även designat visitkort till styrelsen och certifikat till sessionerna.

KK har startat upp kontakt med de regionala styrelserna och höll god kontakt i samband med BAT-på-plats. Hon har haft möte med ordförandegruppen och det verkar hända saker i varje region. Utöver det har hon tagit nya tag i ambassadörsprogrammet och vill sätta upp styrdokument för vad vi förväntar oss, vilka möjligheter det finns och vad

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



ambassadörerna kan göra. KK skickade ut ett formulär till alla regionala styrelser som fick få men givande svar. Varje regional styrelse har en person ansvarig för ambassadörsprogrammet. KKs förhoppning är att detta kan presenteras på de regionala sessionerna. Hon har också börjat kika på lärarprogrammet.

Mycket av ES arbete har varit med sessionerna, vilket har tagit mer tid än han trodde. Han har ingen förståelse för hur förbundsstyrelsens tidslinje ser ut men förstår hur projektledarnas tidslinje ser ut. Projektledarna kontaktar honom väldigt mkt och han hinner inte med allt, detsamma gäller presidenterna vilket tar upp väldigt mkt tid. ES har fått bra överlämning av Hannes (som hade posten tidigare) men portföljen ser annorlunda ut nu vilket fortfarande gör det svårt. Alla regionala sessioner har nu minst en utländsk delegation, men det är inte helt spikat då NS-delegationerna har behövt ta prioritet pga. Erasmus-ansökan.

VP har haft Skype-möte med Christina Abdulahad (tidigare förbundsstyrelseledamot) angående Erasmus+ ansökan. Hon har jobbat nära med LE och har kontakt med projektledarna för NS. Arbetet går bra och nästa helg (23-24 september) kommer projektledarna upp till kontoret för att arbeta på ansökan ihop med VP och LE.

VP och EK tar kontakt med Skolverket för att se över möjlighet för funding och hjälp att sprida konceptet.

§ 14. Skolrekrytering & lärarprogram

Skolrekryteringen är i gång och verkar vara under kontroll, 14 skolor har i dagsläget anmält sig. KK är ansvarig för lärarprogrammet och kommer att arbeta ihop med EK. SL bistår med input från NSP 2016/2017. KK, EK och SL planerar Skype-möte för att gå vidare med planeringen.

§ 15. Uppdatering gällande ekonomin

JT förklarade budgeten och gick igenom hur budgeten såg ut vid julis utfall.

Mötet ajournerades 19.15.

Mötet återupptogs söndag 17/9 10.22.

§ 16. Hur vi tar och ger kritik

Styrelsen höll en öppen diskussion om hur kritik bör ges i samband med arbetet och hur styrelsen ska agera när kritik ges.

§ 17. Hur ofta vill vi höras vid?

TM och SL uppdaterade styrelsen om att från och med nästa vecka kommer styrelsen att ha veckoliga samtal på en stående tid då styrelseledamöterna kan bolla idéer, uppdatera övriga om vad som sker i deras portfölj, berätta om något positivt eller negativt som hänt osv. Första veckosamtalet sker torsdag 21 september 19.00 och kommer att hållas varje torsdag tills vidare. Under hösten kommer TM och SL att hålla i individuella utvecklingssamtal för styrelseledamöterna. Styrelseledamöterna delades upp i Buddy groups om tre personer med TM respektive SL som gruppledare.

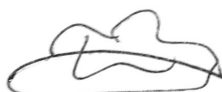
§ 18. Uppdatering om sessionerna

JT och ES uppdaterade övriga styrelseledamöter om hur arbetet med sessionerna går och hur kontakten med projektledarna ser ut. Fr.a. uppföljning av fundraising, projektledarnas budget etc. DL är satta för Topic Overviews och JT och ES har förberett projektledarna för WB, Travel Info och Academic Prepkit. Alla sessioner har troligtvis minst en internationell delegation i dagsläget. En tanke uppstod om att ha en Head of Jury och en jurymedlem. KK fick i uppdrag att maila de regionala styrelserna med information om att de kan söka som jurymedlem om de kan och vill. Vad gäller Wildcards kommer det vara ett regionalt call, deltagare får söka till sin session och sen låta de

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



regionala styrelserna hålla i Selection Calls. KK förmedlar informationen till de regionala styrelserna. Under mötet uppdaterades "Checklist for Project Managers". JT ska skicka ett schema över när mail om registrering, om WB etc. ska gå ut. JT ska upprätta ett schema med fasta DL för årets NSP.

§ 19. Medlemsrekrytering

TM uppdaterade alla om att EUP Öst har ett eget formulär för att anmäla sina medlemmar, detta för att underlätta landstingsbidragsansökan. Vi har i dagsläget 227 registrerade medlemmar för 2017. Alla som deltagit vid in school-session ska anmälas! KK får i uppdrag att kontakta EUP Öst för att få information om deltagare vid EUP Östs evenemang i våren. Även deltagare vid IHGRs in school-session ska registreras och GD har kontaktat Paul Stone och Moa Kryh. Medlemsrekryteringskampanj kommer att dra igång oktober.

§ 20. Samarbetet med EU i Sverige

GD och LE ska ha möte på kommissionen imorgon med Karin Landh och Johan Wullt för att diskutera det fortsatta samarbetet. Styrelsen fick möjlighet att ge input inför mötet.

§ 21. Kommunikationsplan

Rebecka Madsen har fått i uppdrag att arbeta fram en kommunikationsplan för EUP Sverige. Hon hoppas på att ha den klar under detta halvår (närmare bestämt till nästa styrelsemöte i december) och har hittills arbetat fram en projektplan. Detta kommer vi att kunna presentera nästa årsmöte om vi inte enbart fattar styrelsebeslut på det - får diskuteras när kommunikationsplanen är färdig.

§ 22. Krisplan i och med situationen i EYP France

För bakgrund, se Facebook-gruppen *EYP International Governance*. EYP France har haft dålig kommunikation med GB och internationella kontoret de senaste åren. EYP FR satt med i en arbetsgrupp om International Governance där de ville göra om arbetsprocedur. EYP FR bestämde sig för att rådfråga sina medlemmar. "Ska vi börja delta igen eller sluta delta?" Diskussion hölls för att komma fram till hur vi skulle gå tillväga om en situation som denna skulle uppstå.

§ 23. Representation i höst

Styrelsen diskuterade hur höstens representation ska fördelas och kom fram till följande fördelning: På RS Umeå deltar LE, VP, KK. På LSUs årsmöte deltar SL, TM. På RS Stockholm deltar ES, KK samt LE. På RS Göteborg deltar GD och VP. På RS Malmö deltar ES, GD och LE.

§ 24. Inför BNC

Styrelsen diskuterade vilka ledamöter som ska åka på höstens BNC-möte och kom fram till att ES, TM, GD och SL ska åka. De kommer ha möte om resan vid ett senare tillfälle.

§ 25. Val till stipendienämnden

Styrelsen beslutade med acklamation

att välja SL och Nathalie Thiel till stipendienämnden 2017/2018 och lämna en plats vakant.

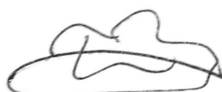
§ 26. Övriga frågor

KK efterfrågade en kort uppdatering om BAT-helgerna och respektive styrelseledamot berättade kort om den BAT-helg som de var på plats på. SL mottog information om Kontaktskapande möte runt Östersjön – Europa för medborgarna 18-20 oktober i Riga och delade informationen med övriga styrelseledamöter. DL för ansökan är 18/9 och styrelsen beslutade att KK skickar in ansökan.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur





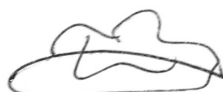
§ 27. Mötets avslutande

TM tackade mötesdeltagarna för helgen och avslutade mötet 17.41.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

