

**Plats:** Stockholm

**Datum:** 1-2 juli 2017

**Tid:** 11:04-18.40  
11:30- 16:17

**Närvarande:** TM Tua MALMBERG (ordförande)  
SL Sofie LUNDGREN (ordinarie ledamot, vice ordförande)

GD Gustav DAHLQUIST (ordinarie ledamot)  
KK Karolina KRAFT (ordinarie ledamot)  
ES Elliott SYRÉN (ordinarie ledamot)

**Underskrifter:**

**Paragrafer:** §§ 1–21

**Sekreterare** Sofie LUNDGREN (SL)  
Stockholm 2 juli 2017

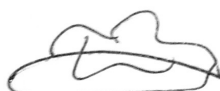
**Ordförande** Tua MALMBERG (TM)  
Stockholm 20 juli 2017

**Justerare** Karolina KRAFT (KK)  
Borås 19 juli 2017

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



### § 1. Mötets öppnande

Ordförande TM hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

### § 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** KK till mötets justerare.

### § 5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att fastställa** röstlängden till 5 personer.

### § 6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att uppdatera** den av TM framlagda dagordningen med förslaget att lägga till § 9.1 samt § 9.2.

### § 7. Uppdatera delegationsordning och val av firmatecknare

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att välja** TM och förbundskassör Jesper Thunström (JT) som firmatecknare under verksamhetsåret.

Vidare gavs TM mandat att uppdatera delegations- och attestordning i enlighet med de förslag som diskuterades under mötet. Återkoppling sker under nästkommande möte.

### § 8. Uppdatera riktlinjer för beslutsfattande

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att anta** de riktlinjer för beslutsfattande som lades fram verksamhetsåret 2016/2017.

### § 9. Uppdatera riktlinjer för internkommunikation

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att anta** det förslag till riktlinjer för internkommunikation som lades fram under mötet.

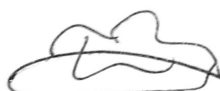
#### § 9.1. Förslag till marknadsföringskoncept

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att anta** det förslag till marknadsföringskoncept som GD lade fram.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



### § 9.2. Kommunikationsplan

TM uppmärksammade styrelsen om att EYP International arbetar fram en kommunikationsplan samt att Rebecka Madsen har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att upprätta en kommunikationsplan för EUP Sverige. GD fick i uppdrag att kontakta Rebecka Madsen för att inkludera marknadsföringskonceptet i kommunikationsplanen.

### § 10. Uppdatering om GS-rekrytering

TM redogjorde för rekryteringsprocessen av ny generalsekreterare. 15 ansökningar inkom och TM hade tillsammans med generalsekreterare Joel Haldosén (JH) möte med 4 personer. Ansökningarna innehöll blandad erfarenhet, kunskap och ålder. En ny generalsekreterare tillträder i början av augusti, förutsatt att JH med säkerhet begär tjänstledigt.

### § 11. Uppdatering om Budget 2017

TM redogjorde för 2017 års budget och ledamöterna fick chans att ställa frågor och diskutera siffror och noter.

### § 12. Genomgång av ansvarsfördelning

Styrelsen gick igenom ansvarsområdena inför verksamhetsåret samt verksamhetsplanen och fördelade arbetsuppgifter utifrån projekt i enlighet med portföljerna.

### § 13. Uppdatering om NSP 2017/2018

TM och SL redogjorde för hur arbetet med sessionerna har gått sedan projektledarna valdes i februari.

### § 14. Genomgång av NSP-policy

TM redogjorde i detalj för NSP-policy och meddelade att den under verksamhetsåret 2017/2018 kommer att efterföljas.

### § 15. Planering av BAT-på-plats

Styrelsen diskuterade vilka moduler som ska arrangeras i de respektive regionerna på BAT-på-plats och gjorde schema för respektive arrangemang. **13/7** beslutades som DL för styrelsens medlemmar att meddela vilken BAT-på-plats som en kan närvara på.

### § 16. Planering av uppstart med regionerna

Punkten sammanföll till viss del med § 15 och därför även diskussionen kring punkten. Styrelsen kom överens om att KK ska skicka mail till de regionala styrelseordförandena ang. BAT-på-plats; registreringsformulär, information etc. samt information ang. styrelsernas konstituerande styrelsemöten.

### § 17. Planering av PM Summer Summit

ES och JT kommer att planera PM Summer Summit, förutsatt att JT har tid. Om JT ej har tid tar SL eller TM vid.

### § 18. Stipendienämnden 2017/2018

SL berättade för styrelsen om vad Stipendienämnden är. SL fick i uppdrag att ta kontakt med tidigare styrelseledamöter för att ersätta 2016/2017 års Stipendienämnd. Frågan om vem som ska sitta i nämnden bordlades till nästa styrelsemöte.

### § 19. Planering av tidslinje fram till nästa möte

Styrelsen planlade arbetet fram till nästa möte.

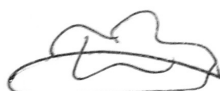
### § 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



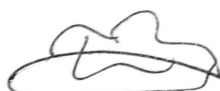
**§ 21. Mötet avslutande**

TM tackade för helgen och mötet avslutades söndagen den 2/7 kl. 16.17.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

