

Plats: Stockholm

Datum: 21-22 april 2018

Tid: 11.26 – 18.57
11.35 – 15.39

Närvarande:

TM	Tua MALMBERG (ordförande)
SL	Sofie LUNDGREN (ordinarie ledamot; vice ordförande)
KK	Karolina KRAFT (ordinarie ledamot)
VP	Viktorija PESIC (ordinarie ledamot)
GD	Gustav DAHLQUIST (ordinarie ledamot)
EK	Erik KJELLMAN (lärrarepresentant)

Underskrifter:

Paragrafer: §§ 1–20

Sekreterare Sofie LUNDGREN (SL)
Lund 23 april 2018

Ordförande Tua MALMBERG (TM)
Stockholm 30 april 2018

Justerare Karolina KRAFT (KK)
Uppsala 27 april 2018

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande TM hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet lördagen 21 april 11.26.

§ 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,
att fastställa röstlängden till 6 personer när GD anlände till mötet,
att fastställa röstlängden till 5 personer när mötet återupptogs söndag 22 april.

§ 6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation
att fastställa den av TM innan mötet framlagda dagordningen, med tillägg § 9b Stadgetolkning.

§ 7. Beslut mellan möten

Styrelsen har sedan sitt senaste sammanträde fattat följande beslut:

att ställa in vårens Organisational Development Weekend (ODW).

att välja följande personer till projektledare för NSP 2018/2019:

- RS Nord – Emelle Bayrak och Lucas Frisell
- RS Syd – Noor Alhasseni, Lidia Forsberg och Joel Hultman
- RS Väst – Linnea Falk och Daithi Gunning
- RS Öst – Ivar Fagerfjäll
- NS – Paul Stone, Alexander Dürr och Alva Sultan.

Bakgrund till beslut att inte anordna en ODW var det låga intresset för evenemanget, vilket gjorde att styrelsen inte ansåg det vara ekonomiskt försvarbart att ändå anordna evenemanget.

§ 8. Uppdatering från kansliet

LE arbetar på med fundraising och har fått en ganska god svarsmarginal på kontakt. Första fundraisingmöte med ett företag är planerat till tisdag 24/4. LE har haft diskussion med VP och projektledarna för NSP 2017/2018 gällande hur en projektledarutvärdering bäst organiseras. Återkopplingen var bristfällig från vissa projektledare men det beslutades att respektive sessions projektledare enskilt utvärderar arbetet med sin session och att LE sedan skickar en rapport till styrelsen för att styrelsen ska kunna utveckla sitt arbete inför kommande NSP. LE uppdaterade styrelsen om att årets kostnader för årsredovisningen kommer att öka, till stor del pga. Tinax (organisationens ekonomikonsult) i förhållande till de krav som organisationens auktoriserade revisor ställt upp. Vidare har LE haft möte med Nicklas Kövamees (verksamhetsrevisor) för att diskutera transaktionen av pengar mellan EUP Öst och EUP Sverige för att utforma ett avtal så att transaktionen går till på rätt sätt för att det ska bli rätt vid redovisning av bidraget. KK och LE har tidigare diskuterat anordnandet av en mångfaldhetsutbildning för de regionala styrelserna. Diskussionen har nu resulterat i att denna utbildning istället hålls till hösten, för att se till att den kunskap som ges

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



där inte ska försvinna från regionerna vid verksamhetsårets skifte om några månader. KK kommer fortfarande att arbeta med utbildningen och lämna över detta till kommande styrelse.

§ 9a. Uppdatering från presidiet

TM redogjorde för styrelsen vad presidiet har arbetat med sedan styrelsens senaste sammanträde. TM har varit på ett andra möte med Ungdomspolitiska rådet. Ungdomspolitiska rådet är ett forum där regeringen samlar representanter från ett 20-tal ungdomsorganisationer (fr.a. generalsekreterare och ordförande från dessa organisationer) för att lyfta frågor organisationerna tycker är viktiga. Detta var EUP Sveriges tredje möte (och TMs andra). TM valde att fokusera och driva en (1) fråga under mötet – att små akademiska organisationer har svårare att få bidrag från kommuner, samt hyra lokaler osv än större organisationer. Oklart om detta kommer att fortsätta till hösten då det till viss del är beroende av riksdagsvalet som tar plats i september 2018. TM har försökt få kontakt med verksamhetsrevisorerna men upplever att det ofta har varit svårt att få kontakt. Även kontakten med valberedning har varit problematiskt, fr.a. då valberedningen har haft ett tufft arbete framför sig. TM har fr.a. arbete med ekonomi och betonade att det fortfarande uppstår mycket problem med Tinax. TM har inte haft några möjligheter att uppdatera budget med nya siffror sedan februari. Det sker mycket mindre transaktioner nu än tidigare, och organisationen har nu verkligen fått kontroll över ekonomin och bra koll på vad vi spenderar pengar på.

§ 9b. Stadgetolkning

Valberedningen tog inför mötet kontakt med TM med en önskan om att styrelsen skulle göra en stadgetolkning för att besvara en fråga. Frågan rörde förtidsröstning och huruvida det är möjligt att förtidsrösta på någon som inte har lämnat in en kandidatur. Styrelsen diskuterade frågan och tog utgångspunkt i det som följer av stadgan. Slutsatsen som styrelsen drog var att förtidsröstning på medlem som inte har lämnat in en kandidatur är giltig om personen som röstar i samband med sin röst nominerar personen hen röstar på. Oklarheterna som råder innebär att det kan vara relevant att styrelsen och valberedningen redan i början av valberedningens arbete tydliggör vad som ska gälla för förtidsröstning.

§ 10. Budget 2018

TM presenterade ett uppdaterat förslag på budget (som kommer att presenteras för medlemmar på årsmötet).

§ 11. Avtal med Joel Haldosén

Joel Haldosén (JH), organisationens generalsekreterare som just nu befinner sig på tjänstledighet har erbjudits ett deltidsjobb vid sidan av sina studier. I samband med detta uppstår en del avtalstekniska frågor eftersom att avtalet om tjänstledighet ger JH tjänstledighet för studier, inte arbete. JH behöver ett skriftligt avtal från EUP Sverige att han får lov att arbeta deltid eller avsluta sin anställning hos EUP Sverige. Detta erbjöd JH som alternativ men ville då ha kompensation för att avsluta sin anställning. LE har tagit kontakt med vår arbetsgivarorganisation som informerat följande: kompensation för att säga upp sig är inte något som brukar förekomma, men det är möjligt för TM att som arbetsgivare ge klartecken för JH att deltidsarbeta samtidigt som sin tjänstledighet. Diskussionen resulterade i att det blir upp till JH att välja om han vill behålla sin anställning hos EUP Sverige eller ta en ny anställning på deltid vid sidan av sina studier och då säga upp den avställning han har hos organisationen.

§ 12. Motionssvar

Styrelsen diskuterade den motion som inkommit och beslutade huruvida styrelsen skulle föreslå avslag eller bifall. Styrelsen ägnade sig sedan åt att skriva motivering förslaget. Denna motivering och förslag till beslut går att återfinna i årsmöteshandlingarna för årsmötet 2018.

§ 13. Strategi 2018-2020

En av de propositioner som styrelsen kommer att lägga fram på årsmötet 2018 är en strategi för 2018-2020. Det sista arbetet med strategin genomfördes på plats och kommer således att presenteras på årsmötet. Det kommer att finnas möjlighet för medlemmar att påverka innehållet i denna under delen "påverkanstorg" på årsmötet.

§ 14. Övriga propositioner

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



Utöver strategin kommer styrelsen att lägga fram två ytterligare propositioner, en om stadgerevidering och en om en utredning av en rådgivande kommitté. Dessa färdigställdes under mötet och kommer att presenteras i sin helhet på årsmötet.

Mötet ajournerades 18.57.

Mötet återupptogs igen söndag 11.35.

§ 15. Eventuell kontorsflytt

Diskussionen om en eventuell kontorsflytt fortsatte under detta möte. LE har haft möte med de som har kontor på Europahuset och kommit fram till att läget är jättebra men då de arbetar med tech-start ups vill de anpassa oss så att vi passar in där – eftersom att det är en kontorsplats där alla drar nytta av varandra (de var exempelvis skeptiska mot organisationens samarbete med EU-kommissionen). EUP Sverige kommer alltså inte att kunna sitta där som helt fristående organisation. Diskussionen resulterade i att TM kommer att diskutera situationen ytterligare med LE och återkommer vid ett senare tillfälle.

§ 16. Arbetet med NSP 2018/2019

Styrelsen diskuterade hur introduktion till arbetet med NSP 2018/2019 ska ske. En punkt som framlades var att det vore bra om de som sköter introduktionen i år troligen kommer att sitta i nästa styrelse för att arbeta med kontinuitet! Styrelsen kom fram till att det vore bra med en Skype-utbildning ganska snart – företrädesvis i maj. GD tar gärna på sig det och påbörjar kontakten med projektledarna. Vidare arbetade styrelsen med checklisten för projektledare och diskuterade situationen som uppstått med RS Väst. Projektledarna som valts för sessionen har valt att dra tillbaka sin ansökan. GD och ES kommer att ta kontakt med engagerade medlemmar i regionen och om det skulle krisa får det ses över om sessionerna slås ihop så att skolorna från Väst får åka till RS Syd.

§ 17. Planering

Styrelsen planerade inför årsmötet, och delade upp ansvar för delar av årsmötet på olika styrelseledamöter. Love Josefsson (bl.a. f.d. verksamhetsrevisor) har tackat ja till att vara mötesordförande men styrelsen letar fortfarande efter en mötessekreterare. Överlämning diskuterades sedan och arbetet med den kommer att dra igång ganska direkt efter årsmötet och pågå till styrelseskiftet. Detta för att göra övergången så smidig som möjlig. En överlämningshelg är inbokad 30 juni-1 juli och planen är att nuvarande styrelse har möte 30 juni och kommande styrelse 1 juli.

§ 18. Friskvårdsbidrag

Styrelsen beslutade med acklamation
att bevilja LE friskvårdsbidrag om 2000 kr för 2018.

N.B. Det följer redan av LEs anställningsavtal att friskvårdsbidrag utgår. Diskussionen rörde aktuell summa.

§ 19. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade med acklamation
att lägga protokollen från följande möten till handlingarna: 16-17 september 2017, 29 oktober 2017, 27 januari 2018 samt 17 februari 2018.

§ 20. Övriga frågor

GD uppdaterade styrelsen om vårens BNC-möte. I år lade Governing Body (GB) fram många förslag som röstades igenom. Bl.a. återkallades EYP Kosovos status som nationalkommitté (vilket innebär att de nu är ett National Initiative) igen. Detta mot bakgrund av att ingen verksamhet hållits i landet och att inga medlemmar skickats utomlands de senaste 4 åren. EYP Denmark som tidigare har varit ett National Initiative erkändes under mötet som en nationalkommitté.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 21. Mötet avslutande

TM tackade för deltagandet och mötet avslutades 22 april 15.39.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

