

Plats: Stockholm

Datum: 17 februari 2018

Tid: 10.27-17.47

Närvarande:

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

Underskrifter:

Paragrafer: §§ 1–20

Sekreterare Sofie LUNDGREN (SL)
Lund 21 februari 2018

Ordförande Tua MALMBERG (TM)
Stockholm 22 februari 2018

Justerare Gustav DAHLQUIST (GD)
Borås 21 februari 2018

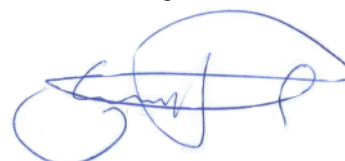
Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande TM hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 10.27.

§ 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* GD till mötets justerare.

§ 5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation
att *fastställa* röstlängden till 6 personer.

N.B. KK kom till mötet under eftermiddagen men eftersom att inga beslut fattades därefter fastställdes inte röstlängden igen.

§ 6. Fastställande av dagordning

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

§ 7. Uppdatering från kansliet

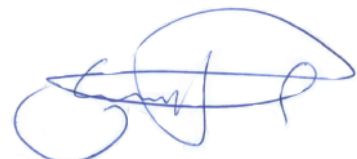
Under punkten uppdaterade TM och generalsekreterare LE styrelsen om arbetet på kansliet sen styrelsens förra möte. Bl.a. följande togs upp:

- Viss problematik uppstod avseende landstingsbidraget som behövde hanteras vilket LE nu gjort.
 - Bokslutet ska in vecka 9 och LE arbetar aktivt med det.
 - Alla fakturor för NS är betalda.
 - Det kommer att ske en uppföljning med projektledarna för NS angående budgeten.
 - LE har mottagit mycket bra feedback från lärare från NS. LE betonade att det kan vara värt att ha i åtanke att lärarna vill se en hög standard på sessionerna men att det då också krävs mer arbete med fundraising.
 - TM och LE har haft medarbetarsamtal och avtalsförhandling. EUP Sverige har ökat LEs betalda semesterdagar med 5 för att se till att LE ska få möjlighet att vila, t.ex. under nästa RS-period och sommaren.
 - Det är inskrivet i avtalet att fr.o.m. nästa löneförhandling ska det också börja betalas ut tjänstepension om 4,5 % av månadslönen. 1 månads uppsägningstid och 1 månad om Joel kommer tillbaka.
 - Om någon har synpunkter på LEs arbete vill hon gärna att vi kommer till henne LE med det. Hon vill gärna ha feedback.
 - Övergången/hantering av kassörens arbete har inte upplevts som problematiskt från varken LE eller TMs håll.
-
- Kontakten med Tinax har blivit enklare sen Fortnox-lösningen.

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



- Elliott ska stå på ECAS istället för TM.
- Kontakt med Europahuset om en eventuell flytt har initierats, men är i startgroparna. LE tycker att processen måste vara organisk och att vi inte ska pressa dem.

§ 8. Uppdatering från presidiet

TM har haft möte med valberedningens ordförande för att diskutera datum, situationen med JT - kassörrollens framtid i nästa styrelse. Nästa kassör ska inte ta över arbetet med kvittoredovisning utan det ska ligga på generalsekreteraren (vilket de flesta andra GSar gör). Finns det ingen kassör är det bättre att lämna posten vakant enligt TMs erfarenhet.

SL har hållit i utvecklingssamtal med styrelsens ledamöter och resultatet från dessa kommer till stor del att ligga till grund för vårens arbete.

§ 9. Budgetuppdatering

Styrelsen tittade på budgeten och diskuterade kring den. Något budgetförslag eller uppdatering lades inte fram. Däremot diskuterades Erasmus-ansökan varpå VP fick i uppdrag att se över och göra en utvärdering av Erasmus-ansökan.

§ 10. Projektledarrekrutering

Det är dags att börja rekrytera projektledare inför nästa NSP. GD och ES ansvarar för att arbeta fram en plan samt skriva ett call och styrelsen diskuterade fram en ungefärlig tidsram under mötet.

§ 11. Utvärdering av NSP 2017/2018

VP, ES och GD kommer att hålla i denna utvärdering och styrelsen kommer att återkomma vid senare tillfälle för att sätta datum för när denna i så fall tar plats.

§ 12. Hemsidan

Hemsidan är snart färdig. TM och LE hade möte med Oskar 15/2. TM har skrivit klart nästan alla texter som ska in på hemsidan. Dessa ska lämnas in senast måndag 19/2. Kvar att skriva är sådant som inte funnits sedan tidigare. Hemsidan kommer dock att vara ett levande dokument och vi kommer fortfarande att ha en tidsperiod där vi kan be om support från Oskar.

§ 13. Långsiktig planering

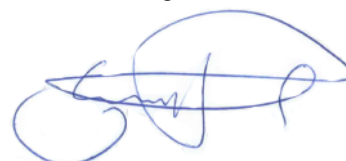
Valberedningen värderade det som positivt att det fanns en långsiktig planering inför årsmötet 2017 varför styrelsen nu, på rekommendation från valberedningen ska lägga fram en långsiktig planering för kommande verksamhetsår. Planeringen som styrelsen diskuterade fram ser ut som följer:

- Sista styrelsemöte FS 2017/2018 och/ eller överlämningshelg 30-1 juli 2018
- FS 2018/2019 Första styrelsemöte 11-12 augusti 2018
- BAT-på plats 25-26 augusti 2018
- FS 2018/2019 Andra styrelsemöte 13-14 oktober 2018
- Regionala sessionerna 2018:
 - RS Syd 8-11 november
 - RS Väst 15-18 november
 - RS Öst 22-25 november
 - RS Nord 29-2 november/december
- FS 2018/2019 Tredje styrelsemöte 8-9 december 2018
- FS 2018/2019 Fjärde styrelsemöte 9-10 februari 2019

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



- Nationella sessionen 14 mars-18 mars 2019
- FS 2018/2019 Femte styrelsemöte 13-14 april 2019
- Årsmöte - 4-5 maj 2019
- Gemensamt styrelsemöte vid verksamhetsårsskiftet - 29-30/6

Nästa (informella) styrelsemöte tar plats via Skype den 4 mars 10-15 för att planera modulerna inför ODW.

§ 14. BNC

Nästa BNC-möte sker 13-15 april. EUP Sverige kommer att skicka ES samt ytterligare en person förutsatt att det finns utrymme i budgeten för detta. Vem den andra personen kommer att bli kommer att fattas beslut om vid ett senare tillfälle.

§ 15. Verksamhetsbidrag till de regionala styrelserna

F.d. förbundskassör Jesper Thunström arbetade i början av verksamhetsåret fram tre räknesnurrealternativ avseende hur verksamhetsbidraget till de regionala styrelserna ska beräknas. Dessa tre alternativ bygger alla på att grundbidrag om 3000, 5000 resp. 7000 kr samt ett övrigt bidrag per medlem.

Styrelsen beslutade med acklamation

att välja räknesnurrealternativ 2 (vilket innebär ett grundbidrag om 5000 kr per region samt ett bidrag om drygt 18 kr/medlem).

§ 16. Fundraising

ES tog upp möjligheten att starta studiecirkel som ett sätt att få in pengar till verksamheten. SL fick i uppdrag att se över hur det fungerar och vad som krävs för att detta ska implementeras på regional nivå till en början.

GD uppdaterade och visade styrelsen den grafiska profil som han arbetat med för att arbetet med fundraising ska bli så effektivt som möjligt.

LE har fått förfrågan från Kompis Sverige om vi vill ha möte med dem. De är intresserade av vår målgrupp och kan erbjuda tillbaka sponsorkontakter t.ex.

KK och LE har haft möte angående fundraising. Målet är att boka in 2 möten/månad och inledningsvis kommer KK att vara med på så många som möjligt. GD hjälper gärna till.

§ 17. Strategi 2018-2020

Styrelsen påbörjade arbetet med strategin för 2018-2020 som ska presenteras på organisationens årsmöte.

§ 18. Propositioner 2018

Styrelsen diskuterade potentiella förslag på propositioner som styrelsen vill lägga fram på årsmötet. Fyra propositioner, utöver strategin och verksamhetsplan diskuterades. Två avseende stadgerevidering, en avseende att lägga fram en ekonomisk policy samt en som ser över arvoderingspolicyn för ordförande.

Förslagen kommer att diskuteras inom styrelsen innan de presenteras för medlemmarna i samband med att årsmöteshandlingar presenteras.

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 20. Mötet avslutande

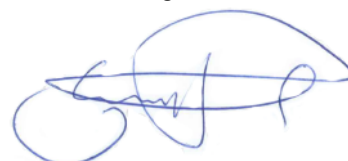
Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur



TM tackade för deltagandet och mötet avslutades 17.47.

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur



Justerandes signatur

