



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 1(18)

Plats och tid: Stockholm kl. 10:40.

Närvarande Förbundsstyrelsen:

VP Viktorija Pesic (Ordförande)
PS Paul Stone (Vice Ordförande)
IF Ivar Fagerfjäll (Kassör)
RB Rebecca Byström (PR- & Kommunikationskoordinator)
AD Alexander Dürr (Regional/Nationell Koordinator)
EG Elsie Gisslegård (Internationell Koordinator)
JH Joel Hultman (Projektkoordinator)

Övriga Närvarande:

LE Lina Elfvin (Generalsekreterare)
SJ Simon Jernberg (Förbundssamordnare)

Underskrifter:

Paragrafer: §1-§29

Sekreterare

Paul Stone
Fleet (UK) den 21/8-2019

Ordförande

Viktorija Pesic
Solna den 22/8-2019

Justerare

Alexander Dürr
Malmö den 22/8-2019

Ordförande

Viktorija Pesic

Sekreterare

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 2(18)

§1. Mötets öppnande

Förbundsordförande VP öppnade mötet lördagen 18 augusti klockan 10:40.

§2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation att *välja* VP till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation att *välja* PS till sekreterare för mötet.

§4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation att *välja* AD till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation att *fastställa* röstlängden till 7 personer.

Röstberättigade:

VP
PS
IF
RB
AD
EG
JH

§6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation att *fastställa* dagordningen framlagd av VP med framflyttning av §10. Budget till §18. och tillägg av §24. Genomgång av NSP-ansvarsfördelning samt §25. Uppdatering inför medlemsrekrytering.

Övriga punktnummer korrigeras i enlighet med detta beslut.

§7. Beslut mellan möten

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 3(18)

PS redogör för de beslut som styrelsen fattat sedan sitt senaste sammanträde (2019-07-11). Dessa är följande:

att *fastställa* den av IF framlagda budgeten för Board Academic Training (BAT) 2019.

Budgeten som fastställdes av styrelsen uppgår till totalt 25,000 SEK och omfattar förtäring för deltagare på BAT 2019, reseersättningar samt mindre övriga omkostnader.

att *fastställa* det maximala antalet officials för de regionala sessionerna 2019 enligt följande:

Organisatörer: 8 personer.

Chairsteam: 12 personer.

Jury: 3 personer.

Media Team: 9 personer.

§8. Presentation av förbundsstyrelsen samt förbundssamordnare

Förbundsstyrelsens ledamöter presenterar sig för den ny tillträdde SJ och SJ presenterar sig själv för förbundsstyrelsen. Protokollet noterar att detta tagit plats men antecknar ej innehållet eftersom att det inte är relevant för organisationens verksamhet.

VP redogör för de portföljsbeskrivningar som tagits fram av presidiet och som presenterats för de flesta ledamöterna individuellt av PS inför styrelsemötet. Portföljsbeskrivningarna har framtagits för att konkretisera och tydliggöra vad varje enskild ledamot samt förbundskassören har i uppgift att arbeta med under verksamhetsåret. Portföljsbeskrivningarna är baserade på den strategi för 2018-2020 som antogs av Årsmötet 2018.

§9. Presentation av den ekonomisk utbildningshelgen

LE påminner om att de regionala styrelserna nu kommer att få ekonomisk och juridisk självständigt med egna bankkonton. Detta medför att de också behöver redovisa sin ekonomi separat från den nationella verksamhetens revision. LE redogör därefter för innehållet i den ekonomiska utbildningshelgen som tar plats nästkommande helg (24-25 augusti). Deltagarna kommer att få ta del av information om de ekonomiska förändringarna i EUP Sverige, vad ett ekonomiskt och juridiskt ansvar innebär, hur löpande ekonomisk administration samt samarbete med SJ fungerar. De kommer även att få tid till att förstå hur verksamhetsbidraget från förbundet förväntas användas. ta fram en budget samt avklara de byråkratiska uppgifter som behöver slutföras.

LE redogör för de byråkratiska uppgifter som förväntas avklaras under den ekonomiska utbildningshelgen. Redogörelsen är som följer:

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 4(18)

EUP Syd

Välja firmatecknare.

Ansöka om bankkonto.

Adressändra till Slottsbacken 8.

EUP Väst

Ansöka om ändring av namn hos Skatteverket (de heter i dagsläget Europas Ungdomsparlament Väst och inte Europeiska Ungdomsparlamentet Väst).

Välja firmatecknare.

Adressändra till Slottsbacken 8.

Ansöka om bankkonto.

EUP Öst

Välja firmatecknare.

Adressändra.

Ändra uppgifter hos banken.

EUP Nord

Ansöka om organisationsnummer.

Adressändra.

Välja firmatecknare.

Ansöka om bankkonto.

När det kommer till antalet deltagare under helgen berättar LE att 5 personer vardera från de regionala styrelserna i EUP Syd, EUP Väst och EUP Öst kommer att delta, samt 1 person från EUP Nord.

LE redogör även för den beräknade kostnaden om 53094 SEK som den ekonomiska utbildningshelgen innebär. Förtäring har planerats och boende för deltagarna har bokats på ett närliggande hostel.

§10. Beslut om verksamhetsbidrag för de regionala styrelserna

IF redogör för den schablon-budget som han har tagit fram i samråd med SJ, LE, VP och PS. Han berättar att med den aktivitet som finns under resterande del av året används hela organisationsbidraget från MUCF och lite därtill. Dock förväntas inkomster om Erasmus+ slutbetalning, sponsorskap för de regionala sessionerna och skolavgifter inkomma. IF gör bedömningen att även ifall lite av det egna kapitalet behöver användas för att inte skära ner på verksamheten alltför mycket så kommer, på grund av de stora väntade inkomsterna, det finnas ett större kapital i organisationen vid årsskiftet än vad som i nuläget finns.

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 5(18)

VP föreslår att verksamhetsbidrag ska betalas ut i början av varje verksamhetsår, snarare än varje räkenskapsår. Detta för att inte begränsa de regionala styrelserna i sin aktivitet. VP anser att de ska känna att de har ekonomisk rörlighet och självständighet över sina pengar.

PS lyfter tanken om att betala ut halva verksamhetsbidraget nu och den andra halvan i början av nästa räkenskapsår (januari 2020), med bakgrund till att det egna kapitalet bör sparas i högsta möjliga mån. JH anser att ett halverat verksamhetsbidrag skulle ge de regionala styrelserna mindre ekonomisk självständighet. RB inflikar att den högsta aktiviteten i regionerna sker under våren. PS förklarar att han inte vill minimera regionernas möjlighet till aktivitet utan snarare motverka att pengar från det egna kapitalet förbrukas i onödan genom att placeras där de eventuellt inte fullt används. Istället anser PS att det är bättre att de får ett lägre basbelopp per halvår, som kan tas av organisationsbidraget från MUCF, och sedan har möjlighet att söka projektbidrag för större aktiviteter.

IF frågar LE om någon region under hennes tid som anställd i organisationen använt mer än 5000 SEK på ett halvår. LE svarar nej.

PS föreslår att fastställa att ett verksamhetsbidrag om 5000 SEK/halvår (början av verksamhetsåret samt början av räkenskapsåret) utbetalas till varje region

Styrelsen beslutade med acklamation
att *fastställa* verksamhetsbidrag till regionerna i enlighet med förslaget från PS.

Mötet ajourneras klockan 11:48.

§11. Beslut om ansvarsförsäkring

Mötet återupptas klockan 12:02.

LE redogör för att hon tagit fram två förslag på ansvarsförsäkringar för förbundsstyrelsen och kansliet. Ett är från Länsförsäkringar och ett är från Folksam. LE förklarar att förslagen är väldigt lika men den större skillnaden är att försäkringen från Länsförsäkringar även inkluderar dataintrång. Hon berättar även att försäkringen från Folksam har en mer omfattande egendomsförsäkring. LE förklarar även att det finns en prisskillnad mellan de två alternativen, då Länsförsäkringar kostar 7569 SEK/år och Folksam 10 292 SEK/år.

LE förklarar att båda försäkringarna omfattar kansliet och förbundsstyrelsen men inte de regionala styrelserna, eftersom de nu är egna organisationer.

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 6(18)

En ansvarsförsäkring täcker ifall förbundsstyrelsen blir återbetalningsskyldig och inte kan betala summan som krävs. Exempelvis opererar den även ifall organisationen blir stämd och behöver betala rättegångskostnader samt när förbundsstyrelsen eller kansliet reser inom Europa. AD säger att han har jobbat inom annan del av försäkringar men tycker att det är någonting som är bra att ha. LE tycker att dataskyddet är viktigt som Länsförsäkringar erbjuder. VP säger att det är viktigt också. RB frågar LE.

Styrelsen för en diskussion kring vikten av en ansvarsförsäkring och LE, AD och VP uttrycker att det är viktigt för organisationen att inneha en försäkring. När det kommer till vilken försäkring som ska antas föreslår LE Länsförsäkringar, med bakgrund till att den även skyddar mot dataintrång och hon har goda upplevelser med det försäkringsbolaget sedan tidigare.

VP föreslår att EUP Sverige tecknar en ansvarsförsäkring med Länsförsäkringar för det nästkommande året.

Styrelsen beslutade med acklamation att *teckna* en ansvarsförsäkring med Länsförsäkringar över det nästkommande året.

SJ ansvarar för att ta in ett uppdaterat offertförslag från Länsförsäkringar samt teckna försäkringen i enlighet med styrelsens beslut.

§12. Påskrifter av administration för banken

Förbundsstyrelsen signerar dokument som utser VP och SJ till företrädare för kontakt med banken å organisationens vägnar.

Mötet ajourneras för lunch klockan 12:33.

§13. Revidering av privacy policy

Mötet återupptas klockan 13:20.

LE berättar att Privacy Policy i dagsläget uppger i punkt 6 att personlig data tillhörande medlemmar raderas 1 januari varje år. Detta är inkorrekt eftersom organisationen sparar personlig data tillhörande medlemmar i två år. Detta för att kunna ansöka om organisationsbidrag från MUCF. LE förklarar med bakgrund till detta att Privacy Policy behöver uppdateras omgående.

VP föreslår att revidera punkt 6 i Privacy Policy så att den uppger att personlig data raderas vartannat år istället för varje år.

Styrelsen beslutade med acklamation

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 7(18)

att *revidera* Privacy Policy i enlighet med förslaget från VP.

§14. Resepolicy

PS presenterar den resepolicy som han har tagit fram för att försöka säkerställa att medlemmar i EUP Sverige reser på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt. PS förklarar att kraven på god framförhållning grundar sig i att sena bokningar av resor oftast kostar mer pengar. PS fortsätter med att förklara att kraven på skälig anledning för att använda flyg som transportmedel är ett steg mot att EUP Sverige blir ännu mer miljövänligt och inte sponsrar onödiga flygresor (ur miljösynpunkt).

En diskussion tar plats inom styrelsen kring att förslaget på resepolicy anger att skälig anledning krävs för att en medlem ska få använda flyg som transportmedel. Främst diskuteras det att en av de skäliga anledningarna är att restiden uppgår till mer än 5 timmar och hur detta ska tolkas. PS förklarar att medlemmar behöver vara rimliga i sin egen bedömning av vad som kan räknas till den restiden och att SJ i slutändan, i enlighet med den föreslagna resepolycyn, gör bedömningen. IF inflikar att han anser att tiden från dörr-till-dörr måste beaktas och RB delar den uppfattningen. PS återupprepar att det i slutändan är SJ som gör bedömningen om skälig anledning men att varje medlem ska kunna rättfärdiga valet av flyg även till sig själv.

PS föreslår att den framtagna resepolycyn antas som presenterad.

Styrelsen beslutade med acklamation
att *anta* resepolycyn som föreslagen av PS.

Vänligen notera att resepolycyn finns som bilaga i det här styrelsemötesprotokollet.

§15. Diskussion om skolrekrytering

AD berättar att han vill använda strategin för skolrekrytering från föregående år och lägger betoning på sin vilja att nå ut till nya skolor, helst de med en mer socioekonomiskt utsatt bakgrund. AD förklarar att definitionen av ett utsatt område är oklar dock. AD berättar att de regionala styrelserna är mer lämpade för den bedömningen inom ramen för sina respektive regioner.

AD har förhoppningen att skolrekryteringen kan arbetas med genom besök och kampanjer på skolor, seminarium samt in-school sessions. Bakgrunden till dessa metoder för skolrekrytering är att bygga långsiktiga relationer till skolor och AD betonar vikten av att arbete görs för framtiden och inte enbart nutiden. AD beskriver att det inte finns tillräcklig tid till att initiera in-school sessions så att det får effekt på skolrekryteringen kortsiktigt, men påpekar att det får effekt på ett långsiktigt plan.. PS står bakom satsningen på långsiktig strategi.

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 8(18)

AD har även en strategi för att effektivisera kontakten med skolor. Han vill att varje skola ska kontaktas med ett mail och direkt in på ett samtal som anknyter till mailet. RB berättar att hon ringde många skolor under föregående verksamhetsår, när hon var medlem i den regionala styrelsen i EUP Öst, men många skolor svarade inte. RB håller dock med om att ett samtal blir mer personligt och därmed mer effektivt. AD berättar vidare att han planerar att utarbeta en mall för ett telefonsamtal.

Detta för att se till att samtal med skolor blir effektiva och säljer in organisationen samt sessionerna på bästa sätt.

RB föreslår att det kan vara en bra idé att använda videor från sessioner i skolrekryteringen för att ge lärare/rektorer en tydligare bild av verksamheten som organisationen bedriver. AD och RB beslutar att de ska diskutera marknadsföringen inom ramen för skolrekrytering i ett individuellt möte inom en snar framtid.

I övrigt betonar AD att processen av skolrekrytering ska vara rolig för de regionala styrelserna. PS inflikar kring strategin att en övergripande version behöver utarbetas, för att sedan kompletteras med strategier som är specifika för varje region. AD instämmer.

AD berättar vidare att Partner School Konzeptet, som utvecklades under föregående verksamhetsår, ska försöka utvecklas ytterligare genom möten med lärare och rektorer. Detta för att bilda en starkare uppfattning kring bakgrunden till deras deltagande i EUP.

AD berättar att processen för skolrekrytering är planerad att påbörjas omgående (i slutet på augusti). Han inväntar ett möte med EUP Nord innan processen kan börja ordentligt. PS anser att skolrekryteringen kan börjas i övriga regioner även ifall ett möte inte ägt rum med EUP Nord. AD instämmer.

AD frågar om styrelsen behöver ta ett beslut kring antalet skolor som ska rekryteras. VP anger att det ej krävs. VP förklarar att antalet skolor som ska rekryteras bör koordineras mellan AD, JH, IF och projektledarna för respektive session.

EG inflikar att, när det kommer till internationella delegationer, kommer hon först och främst placera fokus på den nationella sessionen eftersom den förväntas söka ett Erasmus+ bidrag. I enlighet med den av årsmötet etablerade strategin för 2018-2020, påpekar hon dock att hon kommer att arbeta för att varje regional session i alla fall får välkomna en (1) internationell delegation.

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 9(18)

Styrelsen diskuterar tidsramen som skolrekryteringen bör bedrivas inom. RB föreslår att deadline för skolor att registreras bör vara 6 veckor innan deras regionala sessions officiella början och att de specifika delegaterna per skola bör vara registrerade senast 4 veckor innan sessionens officiella start.

Styrelsen beslutade med acklamation att *anta* förslaget om deadline för skolrekryteringen.

Mötet ajourneras klockan 14:20.

§16. Planering av Board Academic Training (BAT)

Mötet återupptas 14:38.

VP berättar att BAT inte behöver fokusera lika mycket på ekonomin som den brukar göra, i och med att det finns en ekonomisk utbildningshelg planerad att ta plats innan BAT. Förbundsstyrelsen diskuterar vad BAT ska innehålla när det kommer till utbildning. Områden som kommer att utbildas inom är följande:

- PR/Kommunikation
- Budgetering
- EUP Sveriges stadgar, policys samt riktlinjer
- Hållbart engagemang
- Ambassadörsprojektet i EUP Sverige
- Projektledning
- Regionala aktiviteter
- Fundraising
- Lärarprogrammet i EUP Sverige
- Ledarskap
- In-school Sessions i EUP Sverige

Styrelsen planerar även att tilldela de regionala styrelserna tid för att arbeta fram en egen verksamhetsplan samt skapa ett förslag inför deras årsmöten på stadgerevideringar.

PS lyfter en idé om att eventuellt bjuda in de regionala ordförandena från föregående verksamhetsår till BAT. Idén grundar sig i att de nyttillträdda regionala styrelserna ska få in ett perspektiv från den före detta styrelsen, även efter att en överlämning tagit plats i juni/juli månad. PS föreslår att de deltar antingen vid formningen av verksamhetsplanen för året, eller i form av en Q&A. IF belyser att det blir en hög kostnad för dem att delta i fysisk person och PS föreslår då att de kan delta via Skype under vissa punkter. RB och JH är positiva till vad de regionala ordförandena kan tillföra i form av att ge kontinuitet till de regionala styrelsernas kompetens.

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 10(18)

Inom ramen för diskussionen om vad utbildningen ska innehålla inom "Regionala Aktiviteter" förs en diskussion om hur regionala aktiviteter är som mest effektiva. PS anser att organisationens aktiviteter behöver riktas mer mot en mer generell målgrupp. Han belyser att det är viktigt att kunna använda aktiviteter för att attrahera nya personer till att intressera sig för organisationen. IF inflikar att det också är viktigt att använda aktiviteter för att aktivera medlemmar som redan fått upp ögonen för organisationen och därmed även inrikta event mot dem. PS instämmer och säger att en kombination är viktig.

JH belyser att de regionala styrelserna måste få en chans att lära känna nya medlemmar på deras respektive regionala sessione för att bidra till att fånga upp medlemmar. VP instämmer och utvecklar att det är viktigt att de som är nya till organisationen får ett ansikte på de aktiva medlemmarna.

Styrelsen diskuterar hur deltagare på de regionala sessionerna kan fångas upp på bästa sätt. VP ger exempel på att en session reunion, sådana som tagit plats de senaste verksamhetsåren, kan anpassas för att erbjuda en utbildning organisationens olika roller. JH belyser att sociala medier, precis efter en avslutad session, är viktiga för att förvalta det intresset som en session skapar. Han anser att det är viktigt att fånga upp de som vill fortsätta i organisationen, men som inte blir erbjudna en plats på NS. AD instämmer med JH och berättar att han har diskuterat detta med ordförandena för de regionala styrelserna. AD föreslår även att det kan vara en bra idé att ha en Facebook-sida för att marknadsföra calls för medlemmar i EUP Sverige. VP säger att sidan 'Members of EYP Sweden' kan anpassas för detta ändamålet. PS belyser att det är viktigt att nya medlemmar adderas till denna sidan eftersom sidan främst har äldre medlemmar i dagsläget.

Styrelsen diskuterar vilket språk som ska användas för utbildningarna under BAT. Styrelsen väljer att engelska ska användas.

Mötet ajourneras klockan 15:43.

Mötet återupptas klockan 16:04

Styrelsen går vidare till att diskutera de praktiska förutsättningarna för BAT. AD redogör för samarbetet med ordföranden i EUP Syd, som ansvarar för den praktiska planeringen av eventet och att det har varit svårt att anordna boende för mötet. AD beskriver att ett alternativ för boende på en gymnasieskola i regionen eventuellt finns men behöver undersökas ytterligare. I det fall att det inte är möjligt att sova på skolan hoppas AD att eventets dagverksamhet ändå kan ta plats där. JH inflikar att de önskar ha svar från den tilltänkta skolan den kommande veckan.

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 11(18)

AD förklarar att ifall ett gemensamt kostnadsfritt boende ej kan anordnas, finns det goda möjligheter att anordna hosts för deltagare. Det finns dock en risk att betalt boende för några få deltagare skulle krävas ifall hosts inte kan anordnas för alla.

IF frågar om deltagarna för eventet har bokat sina resor. JH berättar att han informerat deltagarna om att de bör boka sina resor innan den sista augusti. IF anser att resorna ska bokas inom den närmaste veckan och att de bör påminnas. JH förklarar att flera deltagare redan har angett exakta tider i formuläret för registrering vilket tyder på att de bokat sina resor.

§18. Uppdatering av kalendarium

VP redogör för det uppdaterade kalendariet för verksamhetsåret. VP föreslår att styrelsen preliminärt fastställer det av VP och PS framlagda förslaget på kalendarium.

Styrelsen beslutade med acklamation att *fastställa* det framlagda kalendariet som preliminärt.

Mötet ajourneras för dagen klockan 16:36 och planeras att återupptas klockan 10:00 nästkommande dag.

Mötet återupptas klockan 10:26 den 18/8-2019.

§18. Presentation och fastställande av budget

IF redogör för den budget som han har tagit fram för första halvan av verksamhetsåret 2019/2020.

IF föreslår att budgeten fastställs som presenterad.

Styrelsen beslutar med acklamation att *fastställa* budgeten som presenterad av IF.

§19. Uppdatering kring PM Summit 2 (togs som punkt 16)

PS redogör för planeringen av PM Summit 2. Han berättar att alla projektledare kommer att närvara förutom de från RS Syd. När de kommer till de logistiska förutsättningarna är det mesta färdigställt förutom boende för deltagarna. PS hoppas på att slutföra den planeringen under den kommande veckan. Utbildningen som kommer att erbjudas till projektledarna kommer att diskuteras och beslutas om i högsta samråd med de trainers som valts ut för evenemanget. Ett möte mellan dessa kommer att ta plats senare under kvällen (18/8). PS berättar även att stort fokus kommer att infinna sig på teambuilding under evenemanget för att säkerställa att gruppen som arbetar med NSP är sammanhållen.

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 12(18)

Närvarande under PM summit från förbundsstyrelsen är PS, JH och AD.

§20. Förberedelser inför Board of National Committees (BNC)

EG redogör för den votering som tagit plats under sommaren i Summer Online Voting. Hon berättar att EUP Sverige, såsom beslutat av förbundsstyrelsen under ett tidigare sammanträde, röstade *för* de förslagen som presenterades.

Förslagen som EUP Sverige rösta *för* behandlade förändringar i formuleringen av "Policy on Evaluation and Feedback", referenser i "Governing Body (GB) Policy & Work Plan", rollen av GB i översynen av EYP Councils samt uppdateringar till "Safeguarding Safety and Dignity in EYP", "Policy on National Committee Recognition" och "Welfare Policy".

EG berättar att nästa runda med motioner för BNC kommer att utgå antingen den 7-8 september. Hon berättar att hon kommer att presentera dessa på nästkommande styrelsemöte.

VP föreslår att VP (i egenskap av förbundsordförande) och EG (i egenskap av internationell koordinator) får mandat att representera EUP Sverige på BNC 1-3 November 2019.

Styrelsen beslutade med acklamation att VP och EG representerar EUP Sverige på BNC 1-3 November 2019.

§21. Uppdatering kring de regionala sessionerna

JH berättar att nästa vecka kommer arbetet med de regionala sessionerna att påbörjas ordentligt eftersom att skolorna återupptas och lokaler blir mer kontaktbara. Många projektledare har förberett brev för lokaler, stiftelser och övrig fundraising men inte skickat dessa ännu, eftersom många varit på semester.

JH förklarar även hur han upplever att känslan i gruppen är och hur samarbetet mellan honom och projektledarna fungerar. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit plats men antecknar ej innehållet.

IF berättar att ett första budgetmöte med alla projektledare för de regionala sessionerna tagit plats under de senaste veckorna. JH berättar vidare att RS Syd redan fått ihop 30,000 SEK från fundraising, vilket betyder att deras minimibudget redan är uppnådd. IF har varit mån om att projektledarna har utmanats i att ta fram sina egna budgetar för att utveckla sina kunskaper i ekonomisk strategi. IF redogör för budgetarna för de fyra regionala sessionerna och arbetet med dessa. PS inflikar att det är viktigt att projektledarna är medvetna om att de inte kan spendera mer än det som organisationens

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 13(18)

budgeten, som helhet, lämnar plats för. IF berättar att projektledarna är medvetna om det. JH förklarar att han försöker arbeta med att motivera projektledarna i fundraising-processen utan att skapa en stress inom dem. PS och IF anser att det är en bra idé.

IF anser att det är viktigt de regionala sessionerna kostar minst 50,000 SEK för att säkerställa att kvalitén är acceptabel.

JH berättar att arbetet med att finna presidenter har blivit lite utdraget. Detta beror på att kvaliteén på ansökningarna och besluten som Selection Panelerna tagit. JH redogör för namnen på de presidenter som valts, men på grund av att dessa inte presenterats ännu noteras de inte i protokollet. En president

för RS Syd har ännu inte bekräftats men JH berättar att förhoppningen är att detta kan bli avklarat under dagen.

PS inflikar och förklarar att PS, JH, RB och EG varit delaktiga i processen av val av presidenter och anledningen till att den blivit utdragen beror på hur kandidaternas ansökningar sett ut, strategin som de fyra valde och att de har varit mycket noggranna om att kvaliteén på presidenter varit så hög som möjligt.

JH fortsätter med att redogöra för hur valen av organisatörer fortlöper. Han berättar att flertalet organisatörer redan bekräftats som deltagare men att arbete fortfarande kvarstår innan arbetet kan anses fullt avklarat och avslutat.

AD frågar hur call för de regionala sessionerna kommer att struktureras. JH förklarar att det kommer utgå ett call för VP, Chairs, Editor och Head of Jury samtidigt.

VP lyfter diskussionen om att eventuellt höja deltagaravgifterna för de regionala sessionerna. I nuläget är de 2500kr/delegation. PS, AD och IF berättar att det är problematiskt att höja skolavgifterna eftersom de höjdes förra året och det försvårar skolrekryteringen. VP fyller i att en höjning av skolavgifterna också kan medföra att skolornas förväntningar ökar. Styrelsen kan anses enig i att en diskussion om höjda skolavgifter är intressant för organisationen, men vill inte gå vidare med att utreda en höjning inför denna NSP.

IF lyfter diskussion kring wildcards för de regionala sessionerna. PS anser att konceptet är väldigt bra men det behöver ses över hur call för wildcards marknadsförs, detta för att höja kvalitén på dessa deltagare. PS föreslår att en diskussion kring marknadsföring och deltagaravgifter för wildcards bör ta plats på nästa styrelsemöte.

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 14(18)

§22. Diskussion kring styrelsens kick-off

VP förklarar att inga pengar har budgeterats för en kick-off och att styrelsen istället får använda styrelsemöten för teambuilding.

Mötet ajourneras klockan 11:26.

Mötet återupptas klockan 11:42.

§23. Uppdatering kring den nationella sessionen 2020

AD beskriver att situationen med den nationella sessionen är relativt lik den för de regionala sessionerna. En del aspekter i processen har haltat på grund av semestertider men alla fundraising-mallar, förslag på samarbeten till lokaler och hotell är färdiga. Flertalet offerter, bland annat från Scandic, har tagits in och förhandlats om. Projektledarna har börjat arbetet med planering av förtäring, masterplan och patrons. När det kommer till fundraising förklarar AD att fokus har placerats på stiftelser och att företagssponsring kommer att fokuseras på senare.

AD berättar att när det kommer till fundraising så har prioriteringsgrupper etablerats. När det kommer till Erasmus+ meddelar AD att en ansökan kommer att upprättas även i år, detta för att försöka säkerställa att projektledarna kan infria sina ambitioner med sessionen utan att försätta EUP Sveriges ekonomi i en svår situation. Ytterligare ett bidrag som kommer att undersökas är ett från Folke Bernadotte Akademin (FBA). I enlighet med detta förklarar AD att två stora bidrag förväntas sökas, vilket är tryggt för organisationens ekonomi.

En diskussion tar plats kring riskerna med att ansöka om två stora bidrag och eventuellt inneha svårigheter med att spendera de effektivt, ifall båda bidragen tilldelas projektet. Styrelsen är enig om att de bidrag som ansöks om och tilldelas bör spenderas på ett så effektivt och utbildningsfrämjande vis som möjligt. AD påpekar återigen att det är tryggt att söka två större bidrag, snarare än att förlita sig på ett, och att detta därför kommer att göras. VP inflikar att det är av stor vikt att organisationen får in ett stort bidrag för den nationella sessionen eftersom det påverkar hela organisationens verksamhet.

SJ berättar att han har sökt bidrag hos FBA tidigare och att han kommer att vara delaktig i ansökningsprocessen. Han förklarar att man kan söka både projektbidrag och verksamhetsbidrag, varav det senare eventuellt kan bli aktuellt i framtiden i det fall att ett projektbidrag för NS 2020 skulle antas. SJ föreslår dock att vi bör ha fokus på Erasmus+ eftersom de bidraget är mer optimerat till organisationens verksamhet.

AD redogör för de ansökningar till President för NS som inkommit under de senaste veckorna. Protokollet noterar att den här redogörelsen tagit plats men antecknar ej innehållet.

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 15(18)

§24. Beslut om delegationsordning

PS presenterar den delegationsordning som han har tagit fram. Poängen med en delegationsordning är att säkerställa att alla på förbundsstyrelsen är medvetna om funktionen hos de olika delarna av organisationen.

PS föreslår att delegationsordningen antas såsom presenterad i förslag till förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutade med acklamation att *anta* delegationsordningen som presenterad av PS.

Mötet ajourneras för lunch klockan 12:16.

Mötet återupptas klockan 13:23.

§25. Genomgång av NSP-ansvarsfördelning

PS redogör för den framtagna ansvarsfördelningen för den Nationella Uttagningsprocessen 2019/2020. Strategin bygger på den som utarbetades under föregående verksamhetsår men syftar till att fördela arbetet med NSP jämnare över hela förbundsstyrelsen. Tanken är att varje medlem i förbundsstyrelsen ska arbeta med de delar av NSP som relaterar till deras portfölj. Strategin finns att tillgå vid begäran till förbundsstyrelsen.

§26. Uppdatering inför medlemsrekrytering

I dagsläget finns 290 medlemmar registrerade i organisationen. Föregående kalenderår registrerades ungefär 1250 medlemmar totalt.

AD planerar att påbörja medlemsrekryteringen ordentligt inom en snar framtid, även om den redan startat i viss mån. AD förklarar att väldigt många är inkluderade i medlemsrekryteringen vilket gör det till en omfattande process. Han har meddelat ordförandena i regionerna att varje medlem i en regional styrelse förväntas rekrytera minst 10 medlemmar. VP inflikar att det är viktigt att förbundsstyrelsen också deltar aktivt i medlemsrekryteringen.

AD berättar att han önskar upprätta ett pris som motiverar aktiva medlemmar till att rekrytera nya medlemmar under hösten. AD är även medveten om vikten av att de regionala styrelserna får kontinuerliga uppdateringar om sin medlemsrekrytering för att motiveras i deras arbete. PS inflikar att det är viktigt att AD ger de regionala styrelserna tillgång till väldigt kontinuerliga uppdateringar, nästintill varje dag under november/december månad, för att säkerställa att de kan följa processen. IF uttrycker att det hade varit ultimatum med en live-tracking av antalet medlemmar som de regionala styrelserna kan följa själva. RB för upp till diskussionen att det förra året hade varit positivt att ha fler

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr

**Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)**

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 16(18)

uppdateringar (mer än en gång i veckan) under december månad, när tiden för rekrytering började ta slut.

AD berättar vidare att han planerar att använda gymnasieässor, dagsessioner, samt regionala aktiviteter i medlemsrekrytering. PS föreslår att AD tar fram en övergripande strategi för medlemsrekrytering att presentera på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen instämmer och AD godkänner att göra detta.

§27. Diskussion om reformeringen av organisationens hemsida

VP berättar om de förändringar som hon har överenskommit med LE. Dessa omfattar placering av olika delar av hemsidan så att vissa blir mer framhållna och lättlokaliserade än vad de i dagsläget är, såsom registrering för skolor.

PS anser att bilderna på hemsidan behöver uppdateras så att de porträtterar nuvarande medlemmar samt vara fler. RB diskuterar hur organisationen presenteras via hemsidan och anser att presentationen måste bli mer dynamisk. Istället för att använda enbart text för beskrivning av organisationen bör texten kompletteras med en video. RB lyfter även upp att informationen måste uppdateras på hemsidan, såsom den om patrons och sessionerna som tagit plats i organisationen.

IF lyfter upp till diskussionen vilken plattform den nya hemsidan ska skapas i. VP anser att det skulle bli problematiskt att byta från Wordpress eftersom medlems-databasen är kopplad till Wordpress genom hemsidan. IF anser att det finns andra plattformar som är lättare att arbeta med än Wordpress.

VP meddelar att hon omgående kommer att fråga om en estimering tiden uppdateringen av hemsidan kommer att ta. Personen som ska uppdatera hemsidan är en personlig kontakt till VP. VP berättar även att hon kommer att träffa personen den närmaste veckan och målsättningen är att uppdateringen ska ske innan nästa styrelsemöte. Hon förklarar vidare att det är viktigt att ta i beaktning att hemsidan kommer att vara onåbar under tiden den uppdateras.

RB frågar styrelsen om det finns fler ideér på vad som ska ändras. PS föreslår att det bör finnas enklare tillgång till de videos från sessioner som skapas. VP och SJ tillägger att det också bör finnas lättare tillgång till organisationens sociala medier och kanaler. RB lyfter att logotyperna för de svenska sessionerna hade varit intressanta att lyfta fram på hemsidan. PS påpekar att i sådana fall måste alla logotyper från svenska sessioner presenteras och anser att det kommer att bli problematiskt att få tillgång till dessa. RB instämmer. EG anser att det är viktigt att hemsidan anpassas för att säkerställa att mötesprotokoll och kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen blir lättare att lokalisera.

Ordförande

Viktorija Pesic

*Viki Pešić***Sekreterare**

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 17(18)

Styrelsen diskuterar även möjligheten att använda ett virtuellt system som lokaliserar personers position, med hjälp av postnummer, för att förenkla processen av registrering som medlem. RB anser att det är svårt för en person att veta vilken lokalkommitté han/hon ska registrera sig inom och att detta behöver tydliggöras.

AD lyfter upp, inom ramen för diskussionen, att det är viktigt att medlemmar som åker på sessioner utomlands får publicitet i våra kanaler. PS nämner att tidigare år har medlemmar som varit på sessioner utomlands kunnat fylla i ett formulär och att de sedan har visats upp på Facebook. SJ lyfter upp att det är viktigt att bilder som organisationen publicerar, i enlighet med GDPR, har godkänts av medlemmarna de porträtterar. RB inflikar att de som åker på sessioner ger tillstånd för bilder och att det är fullt lagligt att använda dem även inom ramen för EUP Sveriges organisation.

När det kommer till kontinuitet i uppdatering av hemsidan, rekommenderar SJ att hemsidan framöver bör uppdateras en gång per år.

§28. Övriga frågor

Stipendienämnden

RB har försökt kontakta de nuvarande medlemmarna i stipendienämnden (Rebecka Madsen, Karolina Kraft och Jesper Thunström). En av medlemmarna har meddelat RB att han/hon inte avser kvarstå i rollen, och övriga har ej meddelat ett svar.

RB anser inte att det är någon idé att fortsätta försöka söka kontakt med medlemmarna. Hon påpekar vikten att en ny stipendienämnd tillsätts omgående för att säkerställa att stipendier kan delas ut och att verksamhetsplanen efterföljs. Därför bör de nuvarande medlemmarna entledigas för att säkerställa att en ny stipendienämnd är på plats så snart som möjligt.

RB föreslår att Rebecka Madsen, Karolina Kraft och Jesper Thunström entledigas från stipendienämnden omgående.

Styrelsen beslutade med acklamation att *entlediga* Rebecka Madsen, Karolina Kraft och Jesper Thunström som medlemmar i stipendienämnden.

PS ger RB i uppdrag att meddela Rebecka Madsen, Karolina Kraft och Jesper Thunström att de är entledigade. Hon får även i uppdrag att presentera en rekryteringsannons till organisationens medlemmar för tre (3) nya ledamöter i stipendienämnden omgående. PS betonar att RB ansvarar för

Ordförande
Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare
Paul Stone

Paul Stone

Justerare
Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-17 - 2019-08-18

Sida 18(18)

annonsen men att förbundsstyrelsen som helhet beslutar om vilka som blir medlemmar i stipendienämnden.

Namnet på portföljen Regional/Nationell Koordinator

VP föreslår att namnet på portföljen ändras från Regional/Nationell Koordinator till Nationell Koordinator.

Styrelsen beslutade med acklamation

att *ändra* namnet på portföljen från Regional/Nationell Koordinator till Nationell Koordinator.

§29. Mötets avslutande

Mötet avslutades av VP 14:20.

Ordförande

Viktorija Pesic

Viki Pešić

Sekreterare

Paul Stone

Paul Stone

Justerare

Alexander Dürr

Alexander Dürr



Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP)

Sverige

2019-08-18

Resepolicy för medlemmar i EUP Sverige

Vid val av färdmedel inför resa till eller från arrangemang som arrangeras av EUP Sverige förväntas organisationens ekonomiska möjligheter samt miljövänligheten av resealternativet placeras inom högt fokus.

Framförhållning

Resor förväntas bokas med god framförhållning. God framförhållning innebär att resor bokas av medlemmen, antingen självständigt eller via kansliet, minst två veckor innan ett arrangemangs början. Resor som inte bokas med god framförhållning ersätts ej av organisationens medel.

- Skälig anledning att inte boka resa med god framförhållning kan bedömas av förbundskassören. I det fall att förbundskassören ej är nåbar inom 2 arbetsdagar anförtros förbundssamordnaren att göra bedömingen.

Tåg och buss

- Varje medlem ska i god tid få tillgång till LSU's rabattkod för tågresor
- Resor ska alltid bokas i 2:a klass om biljetter finns. Resor i 1:a klass ersätts bara om det finns en skälig anledning, såsom ifall det är ett billigare alternativ.

Flyg

- För att resa med flyg ska det alltid finnas skälig anledning.

Skälig anledning innebär:

- att det förekommer en betydande skillnad i pris mellan flyg-och tåg/bussresorna.
- att tiden för tåg/bussresan för att ta sig till EUPs arrangemang överstiger 5 timmar
- att det inte finns tider för tågen/bussarna som gör att medlemmen kan komma fram i tid till arrangemanget, utan att på egen bekostnad lägga till en natts boende dagen innan arrangemanget börjar¹.

Andra skäliga anledningar kan förekomma men måste då godkännas av förbundssamordnaren som har mandat att bedöma vad en skälig anledning kan anse. Om förbundssamordnaren inte kan nås inom 1 arbetsdag har presidiet mandat att bedöma

¹ I det fall att EUP Sverige kan anordna kostnadsfritt boende ersätts vanligtvis inte flyg.



Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP)

Sverige

2019-08-18

vad skälig anledning anser. Om varken förbundssamordnaren eller presidiet kan nås inom totalt 2 arbetsdagar har man rätt till att boka flyg.

Vid bokning av flygresor där det finns ett alternativ om klimatkompensation, ska detta antas.