



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 1(9)

Plats och tid: Slottsbacken 8, Stockholm kl. 11:40

Närvarande Förbundsstyrelsen:

VP Viktorija Pesic (Ordförande)  
PS Paul Stone (Vice Ordförande)  
IF Ivar Fagerfjäll (Kassör)  
AF Anders Fridén (Lärrarepresentant)  
RB Rebecca Byström (Ordinarie Ledamot)  
JH Joel Hultman (Ordinarie Ledamot)

Övriga Närvarande:

LE Lina Elfvin (Generalsekreterare)

Underskrifter:

Paragrafer: §1.-§19.

Sekreterare

Paul Stone  
Åsa den 04/07-2019

Ordförande

Viktorija Pesic  
Solna den 05/07-2019

Justerare

Rebecca Byström  
Stockholm den 05/07-2019

**Ordförande**

Viktorija Pesic

**Sekreterare**

Paul Stone

**Justerare**

Rebecca Byström



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-07-01

Sida 2(9)

### §1. Mötets öppnande

Förbundsordförande VP öppnar mötet måndagen 1 juli kl. 11:40.

### §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* RB till justerare för mötet.

### §5. Fastställande av röstlängd

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

### Röstberättigade:

VP  
PS  
IF  
RB  
JH

### §6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation att *fastställa* den av VP och PS framlagda dagordningen, med tillägg av §17. Stipendienämnden, samt att §8. på dagordningen blir §12. i mötesordningen och ett byte av plats mellan dagordningens §12. och §13.

### §7. Styrelsens roll i EUP Sverige

VP redogör för förbundsstyrelsens roll i EUP Sverige, i relation till årsmötet, de regionala styrelserna, valberedningen, verksamhetsrevisorerna, de auktoriserade revisorerna, stipendienämnden, generalsekreterare, EYP International samt externa samarbetspartners. Protokollet noterar att den här presentationen tagit plats men, eftersom innehållet inte rör organisationens utveckling, antecknas inte innehållet.

### Ordförande

Viktorija Pesic

### Sekreterare

Paul Stone

### Justerare

Rebecca Byström



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

### Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-07-01

Sida 3(9)

#### §8. Adjungering av lärarrepresentant

Årsmötet 2019 beslutade att uppdra förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019/2020 att adjungera in en lärarrepresentant i förbundsstyrelsen, eftersom valberedningen för 2018/2019 ej kunde föreslå en sådan inför årsmötet. PS skickade ut ett mail till alla lärare som medverkade vid Malmö 2019 - 15th National Session of EYP Sweden i juni 2019 och detta utmynnade i att AF visade intresse för att medverka som lärarrepresentant.

Styrelsen beslutade med acklamation

att *adjungera in* AF till lärarrepresentant i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019/2020.

AF kommer inte att inneha rösträtt på styrelsemöten under verksamhetsåret, utan enbart närvaro- samt yttranderätt i enlighet med organisationens stadgar.

#### §9. Kansli presentation från LE

LE redogör för kansliets funktion och arbete i organisationen. LE berättar om den manual som tagits fram för att säkerställa att kansliets arbete inte blir lidande i det fall att den anställde blir sjuk/frånvarande. Manualen beskriver hur kansliets arbete fungerar.

LE redogör även för samarbetet mellan den anställda och förbundsstyrelsen samt de uppgifter som behöver klaras av i och med den nyfunna ekonomiska självständigheten för regionerna. Protokollet noterar att denna redogörelse tagit plats men antecknar inte innehållet.

LE berättar om möjligheten för förbundsstyrelsen att införskaffa en ansvarsförsäkring som ser till att förbundsstyrelsen inte blir personligen betalningsskyldiga om en svår ekonomisk situation uppstår. LE har tagit in offerter för en sådan försäkring och föreslår att förbundsstyrelsen ska diskutera den här möjligheten senare. Styrelsen kommer att diskutera möjligheten till att teckna en ansvarsförsäkring senare under året.

LE redogör även för möjligheten att ha en ekonomisk utbildning för de regionala styrelserna, i och med att flertalet av regionerna nu har självständig ekonomi och behöver utbildas i hur denna ska hanteras. Alla regioner bjuds in för att delta i utbildningen och VP föreslår datumen 24-25 augusti för denna utbildningshelg och att den kommer att hållas på kontoret i Stockholm. Styrelsen diskuterar kostnaden av en sådan helg och att den kan bli signifikant (med tanke på antalet personer som behöver delta; minst 3 från varje regional styrelse för att de ska vara beslutsmässiga under helgen). PS inflikar att det är en rimlig investering för att säkerställa att de regionala styrelserna känner sig trygga i sin ekonomiska självständighet. LE samt VP uttrycker att de håller med PS.

**Ordförande**

Viktorija Pesic

*Viki Pešić*

**Sekreterare**

Paul Stone

*Paul Stone*

**Justerare**

Rebecca Byström

*Rebecca Byström*



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

### Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 4(9)

Styrelsen beslutar med acklamation att *planera och bjuda in* till en ekonomisk utbildningshelg för alla regionala styrelser som ska hållas den 24-25 augusti på Slottsbacken 8 i Stockholm.

LE ansvarar för att anordna logistiken för utbildningshelgen såsom bokning av lokaler samt förtäring.

Mötet ajourneras 13:35. Mötet återupptas 14:03.

#### **§10. Ekonomiuppdatering**

LE presenterar en kalkyl på de inkomster och utgifter som organisationen väntas inneha för resterande del av verksamhetsåret. LE förklarar att den ekonomiska situationen är positiv. Organisationen har ett sparad kapital om 142.000 SEK. Väntade inkomster från deltagaravgifter för RS:ar 2019 och slutbetalningen av Erasmus+ kan även bygga vidare på sparkapitalet. LE berättar även att organisationen har ca 883.000 SEK av organisationsbidraget kvar att spendera under räkenskapsåret (resterande andel behöver återbetalas till MUCF).

#### **§11. Kalendarium**

VP presenterar följande kalendarium för höstens större aktiviteter för förbundsstyrelsen.

##### **Kalendarium:**

12 augusti: Nyanställd förbundssamordnare börjar

17-18 augusti: Styrelsemöte 1

24-25 augusti: Ekonomisk utbildningshelg

7-8 september: Project Manager Summit 2

14-15 september: Board Academic Training

5-6 oktober: Styrelsemöte 2

2-3 november: Styrelsemöte 3

7-10 november: RS Nord

14-17 november: RS Öst

21-24 november: RS Väst

28 november - 1 december: RS Syd

14-15 december: Styrelsemöte 4

Styrelsen beslutade med acklamation att *fastställa* datumen för de regionala sessionerna, Project Manager Summit 2, Board Academic Training såsom ovan utställt.

Mötet ajourneras 14:36 för lunch.

##### **Ordförande**

Viktorija Pesic

##### **Sekreterare**

Paul Stone

##### **Justerare**

Rebecca Byström



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 5(9)

Mötet återupptas 15:32

### **§12. Presentation och diskussion kring portföljer för förbundsstyrelsens arbete för verksamhetsåret 2019/2020**

PS redogör för hur presidiet har tänkt kring förslagen till internationell koordinator och PR & Kommunikationskoordinator. Elsie Gisslegård (Ordinarie Ledamot, ej närvarande) föreslås till internationell koordinator och RB föreslås till PR & Kommunikationskoordinator.

Styrelsen beslutar med acklamation  
att *välja* Elsie Gisslegård till internationell koordinator

Styrelsen beslutar med acklamation  
att *välja* RB till PR- & Kommunikationskoordinator

VP och PS kommer att ta fram detaljerade portföljsbeskrivningar för dessa portföljer innan nästa styrelsemöte för att säkerställa att Elsie Gisslegård och RB har total koll på deras arbetsområdens innehåll.

Vidare går mötet vidare till att besluta om portföljerna som JH och Alexander Dürr (Ordinarie Ledamot, ej närvarande) ska arbeta med under verksamhetsåret. VP och PS har två alternativa förslag till styrelsen eftersom de tillsammans inte kunde nå en överenskommelse inom presidiet. VP föreslår att JH och Alexander Dürr ska agera som två Nationella Koordinatorer. PS föreslår att JH ska arbeta som Projektkoordinator och Alexander Dürr ska arbeta som Regional Koordinator, med reservation för att deras personliga preferens mellan rollerna ska beaktas.

VP redogör för sitt förslag att ta bort rollerna Projektkoordinator och Regional Koordinator för att ersätta dessa roller med två Nationella Koordinatorer. Tanken är att dessa ska inneha ansvar för 2 regioner vardera, inklusive dess regionala styrelseverksamhet och dess regionala sessioner, men även ta ett gemensamt ansvar för den Nationella Sessionen 2020. VP anser att en sådan förändring skulle innebära mindre belastning på den som annars skulle arbeta som Projektkoordinator och att det skulle bli ett mer varierat, och därmed kul, arbete.

PS redogör sitt förslag att bibehålla rollerna Projektkoordinator och Regional Koordinator, som användes under föregående verksamhetsår. Tanken är att Projektkoordinator tar ett ansvar för utvecklingen av de 4 regionala sessionerna 2019 och att Regional Koordinator tar ett ansvar för utvecklingen av de 4 regionala styrelsernas arbete, samt den Nationella Sessionen 2020. PS anser att en sådan fördelning skapar en klarare struktur och att de två ledamöterna får större möjligheter

**Ordförande**  
Viktorija Pesic

**Sekreterare**  
Paul Stone

**Justerare**  
Rebecca Byström

*Viki Pešić*

*Paul Stone*

*Rebecca Byström*



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

### Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 6(9)

att satsa på sina arbetsområden, eftersom de blir mer fokuserade. PS trycker på vikten av att bibehålla en separat roll för Regional Koordinator, för att fortsätta satsningen på decentraliseringsprojektet som tog fart under föregående verksamhetsår.

En diskussion öppnas för styrelsens ledamöter följande presentationerna från VP och PS.

#### **Extrakt av övergripande teman i diskussionen:**

IF berättar att han inte tror att ett koncept med två Nationella Koordinatorer skulle minska arbetsbördan på JH och/eller Alexander Dürr. RB anser att en positiv aspekt med två Nationella Koordinatorer är att de regionala styrelserna får en kontaktperson som kan fokusera mer på dem. JH svarar att en lika stark kontaktperson kan upprättas inom ramen för en Regional Koordinator, som inte också behöver fokusera på de regionala sessionerna och den Nationella Sessionen. JH fortsätter med att säga att han tror att Nationella Koordinatorer skulle prioritera bort de regionala styrelserna eftersom stort fokus skulle placeras på de regionala sessionerna, samt den Nationella Sessionen. JH och IF för en diskussion om att två Nationella Koordinatorer skulle behöva spendera mycket tid i att koordinera sitt arbete sinsemellan. VP avslutar diskussionen med att säga att Alexander Dürr uttryckt att han skulle vilja arbeta med portföljen Nationell Koordinator.

VP berättar att ett mail om beslut kommer att utgå om en vecka (2019-07-08) där styrelsen ska besluta om vilket förslag som ska implementeras under verksamhetsåret. Anledningen till att beslut inte tas på styrelsemötet den 2019-07-01 är för att Alexander Dürr och Elsie Gisslegård ej är närvarande och att VP och PS vill säkerställa att alla i styrelsen får en chans att avlägga sin röst i en sådan viktig omröstning.

Mötet ajourneras 16:53. AF lämnar mötet.

Mötet återupptas 17:08.

### **§13. Kommunikation och policies**

#### *Internkommunikation*

VP berättar att verktyget Slack användes för internkommunikation under föregående verksamhetsår. Slack har tidigare utvärderats och det anses finnas god grund för att fortsätta med användningen av verktyget. Dokumentet 'Riktlinjer för internkommunikation' (se bilaga) presenteras av VP och föreslås antas av styrelsen.

Styrelsen beslutar med acklamation

att *anta* "Riktlinjer för internkommunikation" som en policy för internkommunikation för förbundsstyrelsen, verksamhetsåret 2019/2020.

**Ordförande**

Viktorija Pesic

**Sekreterare**

Paul Stone

**Justerare**

Rebecca Byström



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 7(9)

RB påpekar att "Riktlinjer för internkommunikation" inte innefattar riktlinjer för hur styrelsens medlemmar ska arbeta med att dela information och dokument. RB anser att sådana riktlinjer bör finnas.

Styrelsen beslutar med acklamation

att *tilldela* RB uppdrag att sammanställa en policy om dokument- och informationsdelning till nästa styrelsemöte.

*Resepolicy*

VP redogör för att det fanns en resepolicy för verksamhetsåret 2018/2019 men anser att denna behöver revideras för att vara mer tillmötesgående för förbundsstyrelsens medlemmars behov.

Styrelsen beslutar med acklamation

att *tilldela* VP ansvar för att ta fram ett förslag för revidering av den resepolicy som användes för verksamhetsåret 2018/2019, inför nästa styrelsemöte.

### §14. Sessioner uppdatering

PS redogör för vilka som är projektledare i NSP 2019/2020 och om den PM-summit som tog plats för ca. 2 veckor sedan i Stockholm. Han beskriver att de är i en uppstartsfas av deras arbete och att de som tillträder som ansvariga för de respektive sessionerna behöver boka in möten med de respektive projektledarna. Till dess att de nya sessionsansvariga tillträder arbetar PS med de respektive sessionernas övergripande stöd.

#### Projektledarna i NSP 2019/2020 är:

RS Nord: Vineck Kumar

RS Öst: Michelle Brandt

RS Väst: Samir Barota och Ida Javér Kristiansen

RS Syd: Chimene Devedur och Ambar Karlsson

NS: Arad Aslrousta och Maja Ahlberg

IF berättar att frågor från projektledarna för NS har inkommit om budgetering för NS och att han önskar planera in ett möte med alla sessioner om deras budgetar.

### §15. Project Manager (PM) Summit 2 uppdatering

PS redogör för att planeringen av PM summit har påbörjats. Medlemmarna Noor Alhasseni och Raymond Mpanga, som tidigare projektlett regionala sessioner i Syd, kommer att bjudas in som

**Ordförande**

Viktorija Pesic

*Viki Pešić*

**Sekreterare**

Paul Stone

*Paul Stone*

**Justerare**

Rebecca Byström

*Rebecca Byström*



## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

### Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-07-01

Sida 8(9)

Trainers till PM Summit 2. Vidare är det möjligt att fler externa parter bjuds in som trainers, beroende på kompetensbehov och ekonomiska förutsättningar. PS berättar att han gärna tar ett övergripande ansvar för planeringen av PM Summit 2 och sedan koordinerar planeringen med JH och Alexander Dürr (som båda kommer att arbeta med NSP oavsett vilket beslut som styrelsen fattar kring deras portföljer).

Styrelsen beslutar med acklamation

att *tilldela* PS ett övergripande ansvar för planeringen av PM Summit 2.

### §16. Board Academic Training (BAT) 2019

RB tar upp och diskuterar möjligheten att ha BAT 2019 på en kryssning eftersom det är en rolig upplevelse för de inblandade och inte innefattar en extra stor ekonomisk börda. VP belyser att flertalet deltagare på BAT är under 18 och att det därför kan vara svårt att ta med dem utomlands. PS anser att förslaget kan medföra flera praktiska risker.

VP berättar att hon inte vill att BAT 2019 ska vara i Stockholm och istället planeras i Malmö.

Styrelsen diskuterar den extra kostnaden som en BAT i Malmö kan medföra, speciellt för medlemmar från den regionala styrelsen i Nord. PS belyser att medlemmar från den regionala styrelsen i Nord eventuellt får svårare att delta om BAT placeras i Malmö, eftersom reseavstånden ökar, och att detta måste beaktas om BAT placeras i Malmö.

PS och VP föreslår att ålägga Alexander Dürr och JH ett övergripande ansvar med att planera BAT 2019 i Region Syd för datumen tidigare fastställda.

Styrelsen beslutar med acklamation

att *tilldela* Alexander Dürr och JH det övergripande ansvaret för den logistiska planeringen av BAT 2019.

Styrelsen beslutar med acklamation

att *tilldela* Alexander Dürr och JH uppdraget att undersöka möjligheten att BAT 2019 hålls i region Syd.

### §17. Stipendienämnden

VP och PS redogör för stipendienämndens funktion och de medlemmar som i dagsläget arbetar på nämnden. PS föreslår att de som i dagsläget är en del av stipendienämnden bör kontaktas, för att undersöka om de vill kvarstå i stipendienämnden, och att ett förslag på ny stipendienämnd bör tas fram inför nästa styrelsemöte.

**Ordförande**

Viktorija Pesic

**Sekreterare**

Paul Stone

**Justerare**

Rebecca Byström





## Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)

Styrelsemötesprotokoll

**Sammanträdesdatum** 2019-07-01

Sida 9(9)

Styrelsen beslutar med acklamation att *tilldela* RB ansvar att utforska den nuvarande stipendienämndens vilja att kvarstå och ta fram ett förslag för stipendienämnd till nästa styrelsemöte.

### §18. Övriga frågor

PS berättar att en förfrågan inkommit från Arad Aslrousta, projektledare för den Nationella Sessionen 2020, om att använda ett annat typsnitt för sessionens logotyp än standardtypsnittet Source Sans Pro. Styrelsen har inga större invändningar kring att ett annat typsnitt används så länge upphovsrätter inte bryts emot. Det är viktigt att det finns en enhetlighet i sessionernas grafiska profiler men det skapar inga större problem med att NS blir speciellt profilerat, eftersom det är ett mer separat projekt än de regionala sessionerna. PS meddelar Arad snarast om förbundsstyrelsens hållning i denna fråga.

PS berättar att Gustav Dahlquist har arbetat med de regionala sessionernas logotyper och att de kommer att utgå från temat av UN Sustainable Development Goals. Dessa är väldigt breda och ger projektledarna stor frihet i att ta fram en vision för deras session som de trivs med, samtidigt som ett enhetligt tema på de grafiska profilerna kan skapas för de regionala sessionerna.

### §19. Mötet avslutas

VP avslutar mötet klockan 18:34 den 1 juli 2019.

**Ordförande**

Viktorija Pesic

**Sekreterare**

Paul Stone

**Justerare**

Rebecca Byström

## **Förslag till riktlinjer för internkommunikation**

Förbundsstyrelsens primära kommunikationskanal är email. Alla styrelseledamöter och anställda använder sig av [namn.efternamn@eup.se](mailto:namn.efternamn@eup.se) och går att nå via [styrelsen@eup.se](mailto:styrelsen@eup.se). Alla mail som fodrar svar, svaras på inom 48 timmar. Övriga kommunikationskanaler är förbundsstyrelsens Slack- grupp och kanaler.

Följande system föreslås som riktlinjer för meddelandekoder i e-postmeddelandens ämnesrader:

### **f åtg – för åtgärd**

Användas då mailet innehåller information om en uppgift eller övrig handling som tilldelas mottagaren.

### **f kdm – för kännedom**

Används då mailet innehåller information, men inte kräver något vidare handlingstagande av mottagaren.

### **f beslut – för beslut**

Används då mailet ingår i förbundsstyrelsens beslutsfattandeprocess.

### **URGENT - brådskande**

Används efter övrig meddelandekod för att indikera att meddelandet kräver snabb återkoppling.

### **DL datum - deadline**

Kan användas då mailet har en specifik deadline mottagaren måste återkoppla/utföra ett uppdrag inom.

Sociala medier används för internkommunikation endast vid informell kontakt. All formell kontakt sker via e-post för att processer ska vara möjliga att följa i efterhand och av efterträdare. Generalsekreterare/förbundssamordnare kontaktas enbart formellt.