

Sammanträdesdatum  
2018-18-08 - 2018-19-08  
Sida 1 (10)

Plats och tid: Stockholm kl. 11:04

Närvarande  
Förbundsstyrelsen:

ES Elliott SYRÉN (Ordförande)  
GD Gustav DAHLQUIST (Vice Ordförande)  
EG Ebba GUSTAVSSON (Kassör)  
MH Magnus HALL (Lärrarepresentant)  
RM Rebecka MADSEN (Kommunikationskoordinator)  
HP Heidi PARK (Projektkoordinator)  
VP Viktorija PESIC (Regional koordinator)

Närvarande  
Åskådare

PR Pavli RAFAEL (Vice Ordförande SYD)  
LF Linnéa FALK (Vice Ordförande VÄST)  
EGG Elsie GISSLEGÅRD (Ordförande ÖST)

Frånvarande:

ZM Zain MUMTAZ

Underskrifter:

Paragrafer: §§ 1–26

Sekreterare

Gustav DAHLQUIST (GD)

Stockholm den 18/8/2018



Ordförande

Elliott SYRÉN (ES)

Uppsala den 09/10/2018



Justerare

Rebecka MADSEN (RM)

Stockholm den 01/12/2018



Ordförande  
Elliott Syrén



Sekreterare  
Gustav Dahlquist



Justerare  
Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 2 (10)

**§1. Mötets öppnande**

Ordförande ES hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet lördagen 18 augusti kl.11:04

**§2. Val av ordförande för mötet**

Styrelsen beslutade med acklamation att välja ES till mötets ordförande.

**§3. Val av sekreterare för mötet**

Styrelsen beslutade med acklamation att välja GD till mötets sekreterare.

**§4. Val av justerare för mötet**

Styrelsen beslutade med acklamation att välja RM till mötets justerare.

**§5. Fastställande av röstlängd**

Styrelsen beslutade med acklamation att fastställa röstlängden till 7 personer, att fastställa röstlängden till 7 personer när mötet återupptogs söndag 19 augusti.

Röstberättigade:

ES  
GD  
EG  
MH  
RM  
HP  
VP

**§6. Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade med acklamation att fastställa den av ES och GD innan mötet framlagda dagordningen, med tillägg §25. Övriga frågor och §26. Mötets avslutande.

**§7. Utveckling av regional verksamhet**

ES inleder punkten med att presentera hans tankar kring de regionala styrelsernas involvering i förbundsstyrelsens arbete. ES anser att verksamheten allt för länge varit beroende av förbundsstyrelsens kapacitet och engagemang. Detta har dels berott på att FS i störst utsträckning tagit ansvaret för den operativa verksamheten och att projekt/initiativ varit centraliserad kring FS. ES föreslår följaktligen att de regionala styrelserna i framtiden skall ta över mer av den operativa verksamheten, vilket betyder att projekt såsom BAT, Alumni Weekend, ODW etc. organiseras av de regionala styrelserna med stöd från FS.

EGG uttrycker att detta förslag är väldigt uppskattat ute i region öst, där exkludering länge varit en omfattande prägel i deras uppfattning av verksamheten. Idén om att inkludera de regionala styrelserna på en mer strategisk nivå välkomnas.

**Ordförande**

Elliott Syrén



**Sekreterare**

Gustav Dahlquist



**Justerare**

Rebecka Madsen



Sammanträdesdatum

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 3 (10)

**§8. GDPR**

RM börjar med att presentera det material hon framtagit från boken hon läst om GDPR. Hon inleder med att påpeka att hela FS är personuppgifts-ansvarig. Trots att hon kommer att vara huvudansvarig, eller, "dataskyddsombud", så skall samtliga ledamöter aktivt arbeta med GDPR-anpassningen.

RM betonar att personuppgifter som länge lagrats i gamla databaser som EUP Sverige ger uppsåt till problem gentemot GDPR-lagstiftningen och behöver 'förstöras'. Hon menar att för att vi på bästa sätt skall kunna överse samtliga personuppgifter, så skall FS, som är ansvarig, äga samtliga dokument vi använder i vår verksamhet, såsom i kontext av sessioner.

Vidare så presenterar RM att grunden till vår hantering av personuppgifter är samtycke med personen som 'registrerar' sina personuppgifter. Vidare så är det viktigt att samtliga 'gamla' uppgifter som inte fyller någon funktion - skall förstöras. Definitionen av personuppgift är alltså allt som kan kopplas till en individ - allt från allergier till email.

RM kommer att skapa en lista där allt som behöver göras inom styrelsen kommuniceras och delegeras ut.

**§9. Riktlinjer för internkommunikation**

RM presenterar hennes uppdaterade förslag för riktlinjer till internkommunikation. För förslag, se bifogad bilaga 1.

Nytt för i år är att vår centrala kommunikationskanal kommer att vara Slack. För denna förändring har RM framställt ett förslag till revidering av förgående års riktlinjer.

ES inflikar att "f kdm" inte bör strykas från email. Detta då tung och omfattande information ofta bör hanteras via email. RM justerar in detta i riktlinjerna.

VP föreslår inofficiellt att vi under Board Academic Training i september håller en modul angående användandet av Slack. Detta då EGG påpekar att Öst haft svårt att anpassa sig och sin styrelse till Slack.

ES lägger upp för beslut att *godkänna* förslaget till revidering av riktlinjer för internkommunikation framlagt av RM.

Styrelsen beslutade med acklamation

att *godkänna* förslaget till revidering av riktlinjer för internkommunikation framlagt av RM.

**§10. Skolrekrytering**

VP presenterar årets plan för skolrekrytering. För material berörande skolrekrytering så har en Drive-mapp upprättats just för detta syfte.

Vidare så påpekas det att årets skolrekrytering kommer att behöva se något annorlunda ut när det kommer till den geografiska utplaceringen. EG föreslår att Öst tar sig an skolor som befinner sig något mer söderut, såsom Västervik och Gotland. Detta för att avbelasta Syd och Väst något, då de i år kommer att behöva rekrytera till samma session i Malmö. Ludvika bör även tas över av Nord.

Ordförande

Elliott Syrén



Sekreterare

Gustav Dahlquist



Justerare

Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

**Sida 4 (10)**

Styrelsen informerar **EG**, **PR** och **LF** om vad skolrekryteringen innebär. **MH** uppmantrar till att skicka ett mail till rektorn, som är beslutsfattande, samt ringa för uppföljning. Styrelsen diskuterar även förgående års utmaningar i att engagera socioekonomiskt utsatta skolor - där det uppmantras till engagemang genom 'på-plats-introduktioner'. Viktigast dock är att samtliga skolor som varit med förgående år säkras också - och att rekryteringen sker realistiskt.

Mötet auktioneras kl. 12:25

Mötet återupptas kl. 12:35

**§11. Medlemsrekrytering**

**ES** informerar om tyngden av medlemsrekrytering då det lägger grunden för det bidrag vi får i och med statsbidragsansökan.

**GD** konstaterar att vi för tillfället har ungefär 130 medlemmar. Det behöver alltså rekryteras aktivt från och med nu fram till årsskiftet. **FS** kommer att arbeta aktivt genom sociala medier och 'dra sitt strå till stacken' genom aktiv medlemsrekrytering. **RGS** ansvarar för en mer systematisk och operativ medlemsrekrytering. Detta skall göras genom aktiv målsättning och stöd från **FS**.

**§12. Samarbetet med EU i Sverige**

**GD** informerar om EU i Sverige. **RM** kommer följa upp på vad som diskuteras på mötet om EU i Sverige. **GD** informerar om mötet med Europa Direkt förra året och förklarar vad Europa Direkt är och vilka möjligheter som finns. **RGS** kan upprätta egna samarbeten med lokala Europa Direkt-kontor i sina respektive regioner, upprättanden av dessa samarbeten är något som **FS** kommer hjälpa till med. Europa Direkt-kontoren vet vilka vi är i respektive region och vill gärna utveckla samarbeten med våra **RGS**. Samarbeten innebär primärt utbyten av talare, dvs att vi ger dem möjlighet att tala på våra event (exempelvis kan talarkvällar organiseras där Europa Direkt bjuds in) och vi får i utbyte möjligheten att ses och tala på Europa direkts evenemang.

**PR** frågar om målet med samarbetet. **GD** svarar att det är en bra möjlighet för medlemmar att engagera sig, samt att det ger oss en plattform att synas på och nå ut till potentiella medlemmar. **EG** och **LF** uttrycker stöd för samarbetet. **GD** poängterar att Europa Direkt-kontoren inte är för eller emot EU och att de är partipolitiskt obundna som syftar till att informera kring EU. **PR** frågar vad deras huvudsakliga verksamhet är. **GD** svarar att de organiserar olika informativa event på nationell, regional, och lokal nivå. Kan vara talare som bjuds in, paneldebatter etc syftandes till att sprida information och öka kompetens. **MH** frågar om det kanske hade varit bra om Europa Direkt skulle kunna förse lärare i läramätverk med material att använda. **GD** och **EG** diskuterade möjligheter att trycka upp informationsblad, finns digitalt för tillfället men inte i större kvantitet fysiskt.

**EG** berättar att Östs styrelse har diskuterat att ha en debattkväll i samband med EU-val och diskutera valdeltagande i EU-valet 2019. **ES** informerar om samarbetet med Skolvalet och att vi kommer arbeta för högre valdeltagande bland unga i EU-valet. **VP** berättade att första mötet med Skolvalet är nästa vecka.

Mötet auktioneras för lunch kl. 13:13.

Mötet återupptas kl. 14:07.

**Ordförande**  
Elliott Syrén



**Sekreterare**  
Gustav Dahlquist



**Justerare**  
Rebecka Madsen



Sammanträdesdatum

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 5 (10)

**§13. Nordiska samarbetet**

ES presenterar uppdatering kring det nordiska samarbetet. Tidigare har det etablerats kontakt mellan EUP Sverige, Norge, Danmark och Finland (och till viss del Island). Samarbetet har hittills endast sträckt sig till en dialog om framtida samarbeten - detta då med åtanke att vi förra året höll i en Nordic Board Academic Training i Stockholm. Vi anser att det inte kan vara EUP Sverige som tar initiativ och lägger ner resurser i detta med den rådande ekonomiska situationen - vilket innebär att vi gärna håller i en dialog med de andra länderna för att diskutera eventuella samarbeten och planer, men måste avsäga oss huvudansvar för nästa projekt.

Vi har tidigare diskuterat idén om att hålla i en Members Weekend mellan samtliga nordiska länder. Denna idé kommer att fortsättas att diskuteras främst driv av ZM.

**§14. Långsiktig planering**

ES och GD presenterar den skapta tidslinjen i detalj. Datum för verksamhetsårets event (utanför NSP) etableras preliminärt.

**Board Academic Training:** 22-23 september.

**Styrelsemöte 3:** 27-28 oktober.

**Styrelsemöte 4:** 15-16 december.

**Folk och försvar Rikskonferens:** 13-16 januari 2019.

**Styrelsemöte 5:** 2-3 februari 2019.

**Alumni Weekend:** 15-17 februari 2019.

**Feedback Weekend NSP:** 30-31 mars 2019.

**Organisational Development Weekend:** 27-28 april 2019.

**Styrelsemöte 7:** 11-12 maj 2019.

**Årsmöte 2019:** 1-2 juni 2019.

**§15. Lärarprogram NSP**

MH presenterar bakomliggande koncept till lärarprogrammet för NSP. Han menar att lärarprogrammet bör byggas upp utefter idén om ett 'smörgåsbord'. Man ska inte bara se det som ett lärarprogram, utan som en lärarupplevelse, menar MH. Han vill att vi bär i åtanke att lärare är intresserade av EUP - men ändå är lärare som är överarbetade. Det måste således vara ett tillfälle för lärare att uppleva någonting unikt - men ändå realistiskt. En session kommer inte att vara en höjdpunkt för lärarna på samma sätt som för delegater - men upplevelsen för lärarna kan fortfarande vara gynnsam både för programmet såsom vår verksamhet.

HP föreslår att vi arbetar utefter behov och önskemål av lärarna ute i regionerna, och således skapa ett större intresse för själva lärarprogrammet. GD påpekar att det är viktigt att bygga upp ett eget lärarprogram först och främst - då lärarintresset enligt praxis inte varit särskilt högt.

MH fortsätter att beskriva idén om att använda lärarprogrammet som ett slags utbyte av kompetenser mellan lärare. Han menar att det skall finnas alternativ för lärarna i form av valfria moduler - samt kompetensutbyte mellan lärarna. Steg för steg så presenterar MH att information kring programmet är väldigt viktigt. Vidare så skall det finnas korta intervaller av aktivitet som ovan beskrivs - där andrum inkluderas. MH menar att programmet rent praktiskt skall tillsätta någonting för lärarnas vardag - samt formas utefter den sessionsverksamhet som vi faktiskt anordnar. Lärare är oftast intresserade av moduler i ledarskap och dylika projekt som vi på sessionen utbildar i.

Ordförande

Elliott Syrén



Sekreterare

Gustav Dahlquist



Justerare

Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

**Sida 6 (10)**

**MH** skall framställa ett dokument som angår lärarprogram och organisering. **MH** och **HP** skall även sätta ihop en tidsplan och planera rent logistiskt kring hur RGS - tillsammans med RGS - skall anordna lärarprogrammen. Vidare så skall Magnus ha en färdig plan kring lärarprogrammet inför Styrelsemöte 5 - den 2-3 februari.

**§16. Representation på RS**

**ES** betonar att det är ytterst viktigt att minst två stycken från **FS** finns på plats under varje session. Detta för att ansvaret inte bör ligga på en person. **EG** menar också att det är viktigt att hålla sig inom en rimlig ekonomisk ram och håller sig inom den etablerade budgeten för representation på RS.

**Intresseanmälningar**

Viktorija: RS Syd och RS Öst

Ebba: RS Öst och LSU Årsmöte

Rebecka: LSU Årsmöte & RS Nord

Gustav: (RS Syd) RS Öst och RS Nord

Elliott: BNC och RS Öst och RS Syd (helg)

Heidi: RS Öst och RS Nord

Zain: BNC

Magnus: RS Syd och Wildcard till Öst & Nord

Lina: RS Syd

**§17. Jury Guide**

**ES** och **GD** presenterar konceptet med Jury Guide som skapats under föregående år men aldrig färdigställt. Guiden innehåller en anpassad guide till vår organisation där det förväntade arbetet av Head of Jury beskrivs. Den behöver ses över och utvecklas innan den 30 september då Jury-guiden bör skickas ut till Head of Jury. **GD**, **MH** och **HP** ansvarar för att detta sker.

Mötet auktioneras kl. 16:09 den 18/8 - 2018

Mötet återupptas kl. 10:32 den 19/8 - 2018

**§18. Genomgång av förbundets ekonomi**

**EG** inleder med att påpeka att den föregående budgeten var inkomplett, utdaterad och rörig. Således satte sig **EG** och **GS** med budgeten och skapade en ny.

Budgeten består nu av samtliga projekt som är inplanerade framöver - där estimerade kostnader har räknats ut, samt likviditet allokaterat till de olika budgetposterna. **EG** berättar att de baserat budgeten på föregående års utgifter för respektive post - där **EG** använder Alumni Weekend 2017 som exempel på förutspådda kostnader för en eventuell Alumni Weekend 2019. **EG** går igenom de fasta kostnaderna vi har, vilket innefattar kostnader för **GS**, kontor, arvodering, förråd och dylikt. Detta utgör den största delen av budgeten.

**EG** förklarar vidare hur viktigt det är att ekonomin hanteras varsamt framöver. Under en alldeles för lång tid har pengar spenderats utan översyn och relevant redovisning. **EG** tar upp ett exempel med utgifter för interna möten under 2017, där 30 000kr har budgeterats och ca 21 000 kr spenderats. Detta är ohållbart, och **EG** etablerar följaktligen att en policy för hur vi spenderar pengar **måste** etableras och följas av samtliga i **FS** inför kommande verksamhetsår. **EG** har även skapat en policy för interna möten, där riktlinjer för hur vi spenderar pengar inom interna möten specifikt specificeras. En övergripande policy kring hur vi spenderar pengar i organisationen kommer att arbetas på av **EG** och **GD** under kommande månader.

**Ordförande**

Elliott Syrén



**Sekreterare**

Gustav Dahlquist



**Justerare**

Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 7 (10)

Not: Situationen med interna möten skall tas upp av **ES** och **GD** med **GS**.

**EG** fortsätter att presentera de olika budgetposterna som skapats nytt för i år. Budgeten har alltså specificerats betydligt. Utrymme har även skapats för poster såsom NS, där praxis har visat en svår ekonomisk kris efter att NS budgeterats för optimistiskt. **EG** har skapat ett utrymme för 200 000kr, dock med målet att inte behöva använda dem. Årets budget är alltså ytterst rimlig och rymlig. Styrelsen konstaterar att **EG** har gjort ett fantastiskt arbete.

**ES** lägger upp för beslut att budgeten, såsom presenterad av **EG**, framöver får användas som EUP Sveriges interna budget fram till årskiftet 2018-2019.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *anta* budgeten för resterande del av 2018 såsom framlagt av **EG**.

**ES** lägger upp för beslut att anta policyn på interna möten (se bifogad bilaga 2).

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *anta* den ekonomiska policyn berörande interna möten

Mötet auktioneras kl. 11:50

Mötet återupptas kl. 12:35

**§19. Deltagaravgifter NSP**

**ES** inleder med att denna fråga har diskuterats av både **ES** och **EG**, samt **ES** och **GD**, i avsikt att bemöta ett önskemål av Projektledarna för NS 2019 att höja deltagaravgifterna för NS från 3000kr till 4000kr. Diskussioner har gått, inom presidiet, om att även, försiktigt, höja deltagaravgifterna för RS från 2000kr till 2500kr. Denna mindre summan för att inte chockhöja avgifterna för skolorna. Oavsett så är argumentet för att höja avgifterna att de gör en signifikant skillnad för projektledarna och en liten skillnad för skolorna.

**ES** lägger upp för beslut att höja deltagaravgiften för den nationella sessionen från 3000kr till 4000kr.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *höja* deltagaravgiften för den nationella sessionen från 3000kr till 4000kr

**ES** lägger upp för beslut att höja deltagaravgiften för de regionala sessionerna från 2000kr till 2500kr, med undantag för skolor ifrån Väst som fortfarande skall betala 2000kr.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *höja* deltagaravgiften för de regionala sessionerna från 2000kr till 2500kr, med undantag för skolor ifrån Väst som fortfarande skall betala 2000kr

**§20. Wild Card-konceptet**

**GD** presenterar Wild Card-konceptet: årets wild card-koncept kommer huvudsakligen att skötas från RGS håll. Detta innebär att call för delegater sköts via sociala medier i respektive region. Konceptet kommer att innehålla åtminstone 4st delegater, och har som maxtak det antal projektledare anser rimligt. I samband med den nationella sessionen så kommer projektledarna för NS att sköta rekryteringen av wild cards.

**Ordförande**  
Elliott Syrén



**Sekreterare**  
Gustav Dahlquist



**Justerare**  
Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 8 (10)

GD tar upp att styrelsen behöver fatta beslut om deltagaravgifter för årets wild cards. ES och GD har diskuterat vad som är rimligt, och har burit i åtanke att wild card-konceptet ska vara lättillgängligt oavsett socio-ekonomisk bakgrund - men måste ändå innehålla någon slags ersättning för projektledarna.

ES lägger således upp för beslut att sätta deltagaravgiften för wild cards för de regionala sessionerna till 300kr.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *höja* deltagaravgiften för wild cards för de regionala sessionerna till 300kr.

ES lägger upp för beslut att sätta deltagaravgiften för wild cards för den nationella sessionen till 500kr.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *höja* deltagaravgiften för wild cards för den regionala sessionen till 500kr. .

**§21. Storlek på officials team & kommittéer**

ES och GD presenterar storleken på de olika officials teamen för de regionala sessionerna. Föreslagen storlek är följande:

**Nord:**

**Chairs' Team**

Max 5 Kommitéer.  
Max 8 Chairpersons.  
Max 2 Vice-Presidents.  
Max 1 President.

**Media Team**

Max 5 Media Team Members/EA  
(exklusive Editors)  
Max 2 Editor

**Jury Team**

Max 1 HoJ  
Max 2 Jury Members

**Öst:**

**Chairs' Team**

Max 6 Kommitéer.  
Max 9 Chairpersons.  
Max 2 Vice-Presidents.  
Max 1 President.

**Media Team**

Max 6 Media Team Members/EA  
(exklusive Editors)  
Max 2 Editor

**Ordförande**

Elliott Syrén



**Sekreterare**

Gustav Dahlquist



**Justerare**

Rebecka Madsen





**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

Sida 9 (10)

**Jury Team**

Max 1 HoJ

Max 2 Jury Members

**Syd:**

**Chairs' Team**

Max 8 Kommitéer.

Max 12 Chairpersons

Max 2 Vice-Presidents.

Max 1 President.

**Media Team**

Max 8 Media Team Members/EA  
(exklusive Editors)

Max 2 Editor

**Jury Team**

Max 1 HoJ

Max 2 Jury Members

Notis: Det är ytterst viktigt att Projektledarna får betonat för sig varför vi håller nere antalet officials' teamet (den största kostnaden på en session är officials-teamet) - och att det även berör organisatörer. De bör hållas till lägsta rimliga antal. Detta ansvarar **HP** för.

**ES** lägger upp för beslut att fastställa storleken på officials-team för de regionala sessionerna.

Styrelsen beslutade med acklamation  
att *fastställa* storleken på officials-team för de regionala sessionerna.

**§22. Reseersättning för svenska officials**

**ES** redogör för det nya konceptet som möjliggör för våra medlemmar att delta på våra sessioner i en större utsträckning än förut. Argumentet bakom är helt enkelt att öka tillgängligheten för medlemmar att, utan barriärer, kunna delta vid våra sessioner regional såsom nationellt.

Mötet auktioneras kl 13:21.

Mötet återupptas kl. 14:45.

**HP** föreslår för styrelsen att det läggs till ytterligare en punkt som berör reseersättning för Presidenter till sessionerna. Styrelsen godkänner och lägger till en punkt §22b. Reseersättning för Presidenter på dagordningen.

**§22b. Reseersättning för Presidenter**

**HP** ber om att diskutera en etablering av summa för reseersättning för Presidenter. **EG** presenterar den ekonomiska aspekten av ersättningen där förslaget blir €150. Styrelsen anser att detta är en något hög summa, och **VP** föreslår istället €100 för rimlighetens skull. Styrelsen ställer sig bakom detta förslag, just för att

Styrelsen beslutade med acklamation

**Ordförande**

Elliott Syrén



**Sekreterare**

Gustav Dahlquist



**Justerare**

Rebecka Madsen



**Sammanträdesdatum**

2018-18-08 - 2018-19-08

**Sida 10 (10)**

att *fastställa* €100 som summa av reseersättning för Presidenter

**§23. Board Academic Training**

HP berättar om den bakomliggande idén med att de regionala styrelserna har fått förfrågan om att organisera årets Board Academic Training. Detta är en del i decentraliserings-projektet som vi siktar på att utvidga. HP har således skickat ut en förfrågan om bud från de regionala styrelserna att stå för den logistiska aspekten av BAT 2018. Budget har satts ihop av både Väst och Öst och har gått igenom av HP samt godkänts av EG.

Styrelsen anser även att årets BAT skulle bäst organiseras i Väst, då de i år saknar en Regional Session.

ES lägger upp för beslut att att bevilja EUP Väst förfrågan om att organisera Board Academic Training.

Styrelsen beslutade med acklamation

att *bevilja* EUP Väst förfrågan om att organisera Board Academic Training

Styrelsen anser även att Öst skall få chansen att medverka i organisering av projektet. EGG anser detta att vara en bra idé, och kommer att prata med Östs styrelse med förslaget.

**§24. Linas avtalsförhandling**

ES presenterar att Lina, vår generalsekreterare, har begärt 3000kr/mån (lönehöjning, privat pensionssparing och 'utrustningsersättning') i löneförhöjning utöver hennes lön på 25 000kr/mån. Lina har även uttryckt att hon vill ha ersättning för sin dator och telefon, eller få köpt en dator och telefon till kontoret (inkluderat i summan). Detta har diskuterats av ES och EG, samt ES och GD - och därefter tagits beslutet att denna diskussionen bör hållas inom styrelsen för transparensens skull.

Samtliga i styrelsen uttrycker sin positivitet till Linas begäran om avtalsförhandling. Argumenten för detta är att Lina nu har tagit över en stor del administrativt arbete från TINAX - vilket ökar hennes arbetsbörda signifikant. Lina vill även arbeta mer med fundraising och andra 'nya' arbetsområden, vilket även det kommer att behöva bemötas med ökad 'belöning'. Det råder dock fortfarande oklarheter kring detaljerna av denna avtalsförhandling, och styrelsen uttrycker även sin oro kring storleken på ökningen av denna löneökning. Styrelsen menar att vi behöver prata med Lina för att klargöra exakt hur detaljerna ser ut kring begäran, sedan återkomma till styrelsen för att besluta om vår sida av förhandlingen. Styrelsen menar även att detta kommer att behöva ta tid för att det skall ske ordentligt. Att forma detta avtal behöver göras väldigt omfattande och med rätt konsultation. Oavsett så måste det klaras ut några frågetecken kring Joel Haldoséns anställning. Detta skall göras genom att prata med Tua angående Joels anställning, samt diskutera med Lina och även konsultera med IDEA.

Styrelsen diskuteras även att vi skall använda oss av konsulter rent avtalsmässigt - så att processen går rätt till. Detta kan göras via TINAX Redovisning samt IDEA (Arbetsgivarförbundet för Ideella Organisationer). Detta kan vi även göra i och med självaste avtalsförhandlingen.

**§25. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§26. Mötets avslutande**

ES tackar alla för att de kom och avslutar mötet kl. 16:10 den 19/8-18.

**Ordförande**

Elliott Syrén



**Sekreterare**

Gustav Dahlquist



**Justerare**

Rebecka Madsen



## Riktlinjer för internkommunikation

Förtroendevaldas primära kommunikationskanal är Slack fram till januari 2019, då utvärdering kommer att ske. Utöver det används e-mail för längre meddelande och beslut som måste tas via mejl stadgeenligt. 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 meddelande som fodrar svar, besvaras på inom två arbetsdagar.

### **f åtg - för åtgärd**

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

*Alternativt*

#fs-general, #general, #[specifik projektgrupp] eller privat meddelande i Slack beroende på vem informationen anser

### **f kdm - för kännedom**

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

*Alternativt*

#announcements eller #fs-general beroende på vem informationen anser

### **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.

*Alternativt*

Meddelande i lämplig chattgrupp på Slack

### **DL datum - deadline**

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

*Alternativt*

#announcements, #general alternativt #[specifik projektgrupp]

Ingen kontakt bör nu ske via sociala medier och Generealsekreteraren följer samma riktlinjer som Styrelsemedlemmarna. Det bör poängteras att beslut samt allt som rör de viktigare delarna av verksamheten, som skulle kunna intressera lekmannarevisorerna

eller som är viktigt att det finns dokumenterat ifall att en situation uppstår där underlag eller liknande måste redovisas, ska tas via mejl

## Ekonomisk Policy EUP Sverige 2018/2019

### Interna möten

För att bli beviljad ekonomisk ersättning för utlägg som görs i samband med interna möten krävs det att:

- Mötet är avtalat och kommunicerats till övriga styrelsemedlemmar. Detta ska ske senast 3 dagar innan mötet, där man uppger syftet samt vad som kommer avhandlas. Ersättning kommer alltså inte utbetalas för "spontana möten".
- Protokoll för mötet skall lämnas till resterande styrelse i nära anslutning till mötets avslutande.
- Maxgränsen för utlägg för mat och dylikt är 300 kronor per möte. Vid högre belopp kommer utlägg behöva specificeras och beslut om godkännande kommer fattas av kassör i samråd med generalsekreterare.
- interna möte inom styresen och med andra medlemmar
- Lokalkostnader ersätts inte för interna möten.
- Även de styrelsemedlemmar med egna företagskort måste följa bestämmelserna.
- **Allt som köps måste verifieras med ett kvitto** som ska redovisas i samband med att ansökan om ersättning inkommer. Utan kvitto kan inte ersättningen utbetalas.

För interna möten där ingen ekonomisk ersättning efterfrågas gäller alltså inte dessa punkter. Syftet med policyn är att motverka utnyttjande av ersättningssystemet och öka transparensen inom styrelsen.