

Plats: Slottsbacken

Datum: 01 Juli 2018

Tid: 11:20 – 17:00

Närvara

nde:	ES	Elliot SYRÉN (ordförande)
	EG	Ebba GUSTAVSSON (kassör; ordinarie ledamot)
	HP	Heidi PARK (ordinarie ledamot)
	VP	Viktorija PESIC (ordinarie ledamot)
	MH	Magnus HALL (ordinarie ledamot)
	RM	Rebecka MADSEN (ordinarie ledamot)
	LE	Lina ELFVIN (generalsekreterare)

Paragrafer: §§ 1–23

Underskrifter:

Sekreterare Viktorija Pesic (VP)
e
Stockholm 1 juli 2018

Ordförande Elliot Syrén (ES)
Stockholm 1 juli 2018

Justerare Heidi Park (HP)
Stockholm 1 juli 2018

Stockholm den 1 juli 2018

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Viki Pešić

Elliot Syrén

Heidi Park

Konstituerande styrelsemöte 01-07-2018

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande ES hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 11.20

§2. Val av ordförande för mötet

Mötet väljer ES till mötets ordförande.

§3. Val av sekreterare för mötet

Mötet väljer VP till mötets sekreterare.

§4. Val av justerare för mötet

Mötet väljer HP till mötets justerare.

§5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 6 röstberättigade.

§6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställd.

§7. Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att välja Elliott Syrén (970908-7051), Ebbba Gustavsson (981105-2563) och Lina Elfvin (910821-0080) till föreningens firmatecknare.

att ge firmatecknaren/firmatecknarna full firmateckningsrätt var för sig.

att firmateckningen i samtliga fall gäller för *alla* föreningens åtaganden.

att återkalla tidigare firmateckningsrätter för Tua Malmberg (940103-0748) och Jesper Thunström (950602-2277).

§8. Uppdatering av attestordning

ES föreslår att attestordningen sker på så sätt att EG attesterar LE och vice versa.

Sekreterares signatur

Viki Pešić

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



§9. Presentation av preliminära portföljer & ansvarsfördelning

ES presenterar portföljerna för det kommande verksamhetsåret. Portföljerna som blir är ordförande, vice ordförande, kassör, internationell koordinator, kommunikationskoordinator, regional koordinator, nationell koordinator (preliminärt portföljnamn), den portföljen kommer ha sessions ansvar med antingen fokus på RS eller NS. Vice ordförande kommer vara ytterst ansvarig för sessionerna. Portföljen för lärarrepresentant är oförändrad med större fokus på regionalt samarbete.

§10. Diskussion kring internkommunikation

ES och GD föreslår användandet av Slack, mail förblir som beslutsfattande kommunikation. Facebook återstår som informell kommunikationskälla.

Mötet auktioneras i 10 minuter och återupptas 12:10.

Mötet återupptas 12:23.

§11. Presentation av GS

LE presenterar sin roll i organisationen. LE föreslår hur arbetet kan delegeras mellan styrelse och GS. LE föreslår att styrelsen uppdaterar medlemsdatabasen enligt GDPR.

§12. Genomgång av ekonomin

LE presenterar årsredovisningen. LE förklarar hur intäkterna och kostnader ser ut framöver. LE föreslår en fundraising-grupp för kommande verksamhetsår.

§13. Presentation av förslag på GDPR policy och rutiner

LE presenterar förslaget av policy kring GDPR hanteringen. Mötet beslutar att använda GDPR policyn framtagen av LE.

Mötet auktioneras för lunch.

Mötet återupptas 14.19.

§14. Beslut arbetsfördelning från GS, Skolval, hållbar organisering

Mötet beslutar att VP blir en del av skolvalsgruppen med LE. Mötet beslutar att kommunikationskoordinator tar ansvar för hemsidan. Mötet beslutar att RM blir GDPR-ansvarig.

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Viki Pešić



Mötet beslutar att göra ett inköp av en bok om dataskyddsförordningen som ska vara till hands för RM. Mötet beslutar att HP tar LEs plats vid träffar om hållbar organisering.

§15. Uppdatering om NSP 2018/2019

ES håller uppdatering om NSP. ES presenterar att väst och syd sessionen slås ihop och kommer vara geografiskt placerad i sydregionen.

Projektledare RS:

Öst: Ivar Fagerfjäll (Stockholm)

Nord: Lucas Frisell, Emelle Bayrak (Östersund)

Syd+väst: Noor Alhasseni, Joel Hultman och Lidia Forsberg (Malmö)

Projektledare NS:

Paul Stone, Alva Sultan och Alexander Durr (Malmö)

Mötet auktioneras 10 minuter till 14.50. Mötet återupptaget 14.53.

§16. Planering av PM Summer Summit

Gustav Dahlquist (GD), vice ordförande ansluter via skype.

GD presenterar förberedelserna inför PM Summer summit samt kontakten med projektledarna.

Mötet diskuterar olika ämnen som är viktiga och bör tas upp under utbildningshelgen för projektledarna. GD lämnar mötet.

§17. Regional verksamhet under verksamhetsåret

ES presenterar vision om att fördela ut operativ verksamhet till de olika regionerna. Den regionala koordinatören kontaktar RGS för att informera om uppstart för skolrekrytering i augusti.

§18. Beslut om BAT

Mötet beslutar att ha en gemensam BAT. Mötet bestämmer preliminärt datum för BAT 22-23 september.

§19. Planering av BAT

Projektkoordinatören skickar ut förfrågan till RGS om planering av BAT. Finns det något intresse av en RGS att organisera gemensam BAT kommer BAT att hållas på Slottsbacken i Stockholm.

§20. Stipendienämnden 2018/2019

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



Styrelsen informerar om stipendienämnden till medlemmar och sedan skapar styrelsen ett ansökningsformulär för medlemmar som vill ansöka om att sitta i stipendienämnden.

§21. Planering inför nästa möte

Datum ändrat till 18-19 augusti för nästkommande styrelsemöte.

§22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§23. Mötet avslutas

ES avslutar mötet 15.52

Sekreterares signatur

Viki Pešić

Ordförandes signatur



Justerandes signatur

