



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 1(8)

Plats och tid: Zoom kl. 10:22 - 16:05

Närvarande förbundsstyrelsen:

JN	Jack Nassri	(Ordförande)
AM	Alina Modrzejewska	(Vice Ordförande)
JS	Jonathan Sjöstrand	(Förbundskassör)
NA	Nooralhuda Alafregi	(Ordinarie Ledamot)
NV	Nicolas Vardon	(Ordinarie Ledamot)
AP	Axel Persson	(Ordinarie Ledamot)

Underskrifter

Sekreterare

Alina Modrzejewska
Helsingborg den


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Ordförande

Jack Nassri
Helsingborg den


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand
Stockholm den


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 2(8)

§1. Mötets öppnande

Förbundsordförande JN öppnar mötet klockan 10:20.

§2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation

att välja JN till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation

att välja AM till sekreterare för mötet.

§4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation

att välja JS till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation

att fastställa röstlängden till 6 personer.

Röstberättigade: JN AM JS NV NA AP

§6. Fastställande av dagordning

JN föreslår att paragraf 17 samt 18 flyttas före paragraf 14. Paragraf 19 tas bort. Paragrafen "fastställning av budget" ändras till "ekonomi uppdatering".

Styrelsen beslutade med acklamation

att fastställa dagordningen med ändringarna ovan.

§7. Styrelserond

En intern konversation tar plats där samtliga i mötet redogör för hur de mår och hur den senaste tiden har varit för dem med eller utan relation till arbete inom organisationen.

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 3(8)

§8. Konstituering av förbundsstyrelsen

JN förklarar innebörden av konstituering av förbundsstyrelsen. Med det menas att förbundsstyrelsen delar ut portföljer som de internt har bestämt och diskuterat. Förslaget presenterades till styrelsen den 5 juli via Slack och innebär följande fördelning:

Alina Modrzejewska: förbundssekreterare för EUP Sverige verksamhetsåret 2022/2023.

Nicolas Vardon: internationell koordinator för EUP Sverige verksamhetsåret 2022/2023.

Styrelsen beslutar med acklamation

att tilldela portföljer enligt ovanstående fördelning.

§9. Val av firmatecknare

JN förklarar att firmateckningsrätten innebär att man har rätt till ekonomisk beslutsfattning samt juridisk representation av organisationen. JN föreslår att JN, AM, FR, JS och VLL får firmateckningsrätt.

JN föreslår att styrelsen beslutar

att välja firmatecknarna Jack Nassri (030510-7112), Alina Modrzejewska (030331-2201), Jonathan Sjöstrand (031025-8934), Felicia Richter (940410-4540) och Vera-Linn Lanängen (880102-8468) med full firmateckningsrätt var och för sig,

att fastställa att firmateckningsrätten gäller för samtliga fall av föreningens åtaganden.

Styrelsen beslutar med acklamation

att välja firmatecknarna Jack Nassri (030510-7112), Alina Modrzejewska(030331-2201), Jonathan Sjöstrand (031025-8934), Felicia Richter (940410-4540) och Vera-Linn Lanängen (880102-8468) med full firmateckningsrätt var och för sig,

att fastställa att firmateckningsrätten gäller för samtliga fall av föreningens åtaganden.

Protokollet noterar även att Maja Ahlberg (010423-8068) och Isak Horgosi Gerhardsson

Ordförande

Jack Nassri

Sekreterare

Alina Modrzejewska

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 4(8)

(020512-8499) fortfarande är firmatecknare i enlighet med beslut vid mötet den 1 juli 2021.

Styrelsen beslutar på förslag av JN att fastställa att samtliga firmatecknare även innehar rätten att bland annat, men inte uteslutande, företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

att faställa att Felicia Leinonen (960228-5422) innehar rätten att bland annat företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

§10. Beslut om attesteringsordning

JN föreslår att styrelsen beslutar

att *anta* följande attesteringsordning:

- Jonathan Sjöstrand (031025-8934) attesterar Jack Nassri (030510-7112)
- Jonathan Sjöstrand (031025-8934) attesterar Felicia Ritcher (940410-4540)
- Jonathan Sjöstrand (031025-8934) attesterar Vera-Linn Lanängen (880102-8468)
- Jonathan Sjöstrand (031025-8934) attesterar Alina Modrzejewska (030331-2201)
- Jack Nassri (030510-7112) attesterar Jonathan Sjöstrand (031025-8934)

Styrelsen beslutar med acklamation

att *anta* den föreslagna attesteringsordningen.

§11. Introduktion av kansliet

Kansliet som består av Förbundssamordnaren Felicia Richter och den vikarierande Förbundssamordnaren Vera-Linn Lanängen presenteras.

FR som är ordinarie förbundssamordnare är nu mammaledig och VLL har tagit över rollen under tiden när FR är borta.

VLL tar hand om att kontakta skolorna samt skoldelegationerna, event som föreningen kan vara intresserad att ta del av, samt att allt i föreningen fungerar på ett korrekt sätt. Hon är tillgänglig för styrelsemedlemmarna om de skulle ha frågor eller funderingar. VLL är huvudkontaktpersonen för projektledarna gällande fondansökningar och liknande.

Ordförande

Jack Nassri

Sekreterare

Alina Modrzejewska

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 5(8)

VLL är nu på semester och återkommer den 1 augusti.

NV frågar hur kommunikationen med VLL ska ske, JN svarar att det främst ska ske via plattformen Slack eller alternativt via e-post.

§12. Preliminärt kalendarium för verksamhetsåret

JN presenterar det preliminära kalendariet som innehåller mål som ska vara uppnådda inom styrelseåret. Vissa mål för detta styrelseår har redan blivit uppnådda, t.ex. första Project Manager Summit, medan den andra är planerad att hållas i Stockholm nästkommande helg. Målet är att hålla möten och event fysiskt till den mån det är möjligt, med hänsyn till budgeten och tillgängligheten.

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta det preliminära kalendariet såsom presenterat.

§13. Integration mellan styrelser

JN berättar om integrationsplanen mellan förbundsstyrelsen, de regionala styrelserna och de lokala styrelserna. I modellen fungerar förbundsstyrelsen som den viktigaste beslutsorganen, under vilken finns de regionala styrelserna och lägst de lokala styrelserna. Den fördelningen ska dock inte påverka varje styrelses rätt vara med och dela sina åsikter. Förbundsstyrelsen har även som mål att utveckla samarbetet och integrationen mellan styrelserna genom gemensamma projekt och regelbundna möten.

§14. Policy för extern representation

JN presenterar möjligheter för styrelsemedlemmarna att representera EUP Sverige i icke-EUP kontext. Det planeras att en av styrelsemedlemmarna ska delta i European Charlemagne Youth Prize, 27-29 oktober 2022. JN lyfter fram att samtliga ska kunna delta i formella diskussioner och representera organisationen på ett bra sätt.

JN yrkar även att samtliga läser och förstår EUP Sveriges policy gällande detta.

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta policyn för extern representation såsom presenterad.

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 6(8)

§15. Privacy Policy

JN presenterar integritetspolicyn som innehåller riktlinjer för hantering av personuppgifter.

JN uppmanar återigen att läsa alla policies och påminner att de kan hittas på EUP Sveriges hemsida.

JN föreslår att anta integritetspolicyn.

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta integritetspolicyn såsom presenterad.

§16. Riktlinjer för beslutsfattning

JN presenterar dokumentet med riktlinjer för beslutsfattning och förklarar kort det som står. JN förklarar de viktigaste faktorerna av beslutsfattningen i EUP Sverige. En av dem är att rösten av alla röstberättigade ska stå med i dokumentet för beslutet. Det ska vara klart vilka medlemmar röstade ja, nej eller avstår. Styrelsen har 2 arbetsdagar på sig att fatta ett beslut. Majoriteten av röstberättigade måste rösta ja för att beslutet ska kunna gå igenom. JN ger också exempel på hur vissa beslut fattades innan.

JS frågar om vilka beslut som får fattas enskilt av styrelsemedlemmarna och vilka som man behöver rösta om. JN svarar att beslut som gäller enbart arbetsuppgifterna som medlemmen tar hand om får de fatta det själv, men nationella förslag ska röstas om. Röstberättigade måste rösta inom 48 timmar från när förslaget har lagts för att deras röst ska räknas.

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta riktlinje för beslutsfattning.

§17. Riktlinjer för internkommunikation

JN berättar att all kommunikation gällande EUP ska hållas på plattformen Slack. På Slack finns olika kanal som alla har en förutsedd ändamål, för att hålla arbetet organiserat. JN uppmanar att kommunikationen tar plats mellan klockan 7:00 - 21:00, så att samtliga kommer ihåg att vila.

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 7(8)

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta riktlinjer för internkommunikation.

§18. Riktlinjer för dokument-och materialdelning

Alla EUP relaterade dokument ska hållas i delade enheten på Google Drive som alla i styrelsen har tillgång till. Bilder tillgängliga för användning inom PR, policies, dagordningar, mm. kan också hittas där.

Styrelsen beslutar med acklamation

att anta riktlinjer för dokument- och materialdelning.

JN ajournerade mötet kl. 12:15 till 13.30.

Mötet återupptas kl. 13:30.

§19. Verksamhetsplan 2022/2023

JN går igenom verksamhetsplanen och styrelsen tilldelar varje punkt till en eller flera styrelsemedlemmar som ska ingå i deras projektplan.

§20. Uppdatering NSP 2022/2023

AM och NV ger uppdateringar om de regionala sessionerna. Större problem har inte uppstått än och allt sker i takt me planeringen. JN uppdaterar om den nationella sessionen som snart ska söka ledarskap.

§21. Fastställande av budget

JS presenterar EUP Sveriges inkomster för verksamhetsåret 2022/2023. Inkomsterna kommer från MUCF bidrag, regionala sessioner och startkapital. JS presenterar planen för utgifter kommande verksamhetsår. EUP Sverige planerar att höja förbundssamordnares lön på grund av inflation. Budgeten för medlemsrekrytering har minskats jämfört med förra verksamhetsåret, eftersom den

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 8(8)

inte har använts i sin helhet.

Styrelsen beslutar med acklamation

att fastställa budget för EUP Sverige verksamhetsår 2022/2023 såsom presenterad.

Styrelsen beslutar med acklamation

att välja JS som ansvarig för RGS ekonomi.

§22. Board of Nordic National Committees (BNNC)

JN förklarar att BNNC är ett event för förbundsstyrelser av alla nordiska länder. Representanter från förbundsstyrelsen kommer att delta i den.

§23. Stipendienämnden

Stipendienämnden ska tas hand om av en person i förbundsstyrelsen och två externa. Från förbundsstyrelsen kommer NV vara ansvarig. JN framhäver att styrelsemedlemmar inte får ansöka om resebidrag.

Styrelsen beslutar med acklamation

att välja NV som ansvarig för stipendienämnden.

§24. PM Summit 2

Project Manager Summit diskuteras. Den ska hållas 30-31 juli i Stockholm. 7 av 8 projektledare kommer att vara där. Från förbundsstyrelsen kommer JN, AM, NA och AE delta.

§25. RGS event

Det RGS eventet som ska planeras för närvarande är Board Academic Training.

§26. Förbundsstyrelsens kick-off

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)

Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)



Sammanträdesdatum 2022-07-22

Sida 9(8)

Förbundsstyrelsen planerar att organisera ett kick-off event i början av september. Mer diskussion måste ske runt detta.

§28. Övriga frågor

JS frågar om tillgång till nycklar till EUP Sveriges kontor. JN svarar att de fortfarande är med förra styrelsen och JS måste hämta dem från f.d. kassör Isak Gerhardsson.

NV frågar om hur samarbetet med EUP Tjeckien kommer att se ut. JN svarar att han ska titta närmare på det och återkomma.

§29. Mötets avslutande

JN avslutar mötet klockan 16:05.

Ordförande

Jack Nassri


Jack Nassri (Nov 10, 2022 16:47 GMT+1)


Sekreterare

Alina Modrzejewska


Alina Modrzejewska (Nov 10, 2022 16:51 GMT+1)

Justerare

Jonathan Sjöstrand


Jonathan Sjöstrand (Nov 10, 2022 16:38 GMT+1)












Firmateckningsprotokoll 2022-07-22-3

Final Audit Report

2022-11-10

Created:	2022-11-10
By:	EUP Sverige EUP Sverige (info@eup.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHx8KYOzZHRVtsZZJjRduKi7BEERafMhC

"Firmateckningsprotokoll 2022-07-22-3" History

-  Document created by EUP Sverige EUP Sverige (info@eup.se)
2022-11-10 - 3:32:25 PM GMT- IP address: 185.176.96.42
-  Document emailed to jonathan.sjostrand@eup.se for signature
2022-11-10 - 3:35:44 PM GMT
-  Email viewed by jonathan.sjostrand@eup.se
2022-11-10 - 3:36:54 PM GMT- IP address: 66.102.9.187
-  Signer jonathan.sjostrand@eup.se entered name at signing as Jonathan Sjöstrand
2022-11-10 - 3:38:25 PM GMT- IP address: 185.176.96.42
-  Document e-signed by Jonathan Sjöstrand (jonathan.sjostrand@eup.se)
Signature Date: 2022-11-10 - 3:38:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 185.176.96.42
-  Document emailed to jack.nassri@eup.se for signature
2022-11-10 - 3:38:28 PM GMT
-  Email viewed by jack.nassri@eup.se
2022-11-10 - 3:46:15 PM GMT- IP address: 104.28.45.52
-  Signer jack.nassri@eup.se entered name at signing as JackNassri
2022-11-10 - 3:47:44 PM GMT- IP address: 193.180.104.63
-  Document e-signed by JackNassri (jack.nassri@eup.se)
Signature Date: 2022-11-10 - 3:47:46 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.104.63
-  Document emailed to alina.modrzejewska@eup.se for signature
2022-11-10 - 3:47:47 PM GMT
-  Email viewed by alina.modrzejewska@eup.se
2022-11-10 - 3:48:44 PM GMT- IP address: 66.102.9.183

 Signer alina.modrzejewska@eup.se entered name at signing as Alina Modrzejewska

2022-11-10 - 3:51:25 PM GMT- IP address: 193.180.104.63

 Document e-signed by Alina Modrzejewska (alina.modrzejewska@eup.se)

Signature Date: 2022-11-10 - 3:51:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.104.63

 Agreement completed.

2022-11-10 - 3:51:27 PM GMT