



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2014-12-06 TILL 2014-12-07

Närvarande:

Michaela Esseen – Ankomst kl. 14.15
Alexander Lucas Ljungqvist
Eva Gustavfsson
Karolina Nord
Madeleine Ruuth

Adjungerade:

Karin Nordh – Föreningsadministratör
Sangeeta Chauhan
Julia Lindström
Lisa Grettve

Röstlängd:

5 röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.

Dagordning

1. Mötet öppnas

Vice ordförande Eva Gustavfsson öppnar mötet kl 13.00

2. Val av mötespresidium

- a. Val av mötesordförande

Mötet beslutar

att välja Eva Gustavfsson till mötesordförande

- b. Val av mötessekreterare

Mötet beslutar

att välja Karin Nordh till mötessekreterare

- c. Val av justerare

Mötet beslutar

att välja Karolina Nord till justerare

- d. Beslut om adjungeringar

Mötet beslutar

att adjungera Lisa Grettve, Julia Lindström och Sangeeta Chauhan till mötet.

3. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att fastställa dagordningen med tilläggen punkt 6 och 7.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH RAPPORTER

4. Rapport från Kansliet

a. Avrapportering från Nätverksträffarna

Karin Nordh presenterar hur nätverksträffen kring medlemsrekrytering och PR gick. Nätverksträffen var väldigt uppskattad och deltagarna verkade nöjda både efter dag ett och två. Under första dagen fokuserade vi på medlemsrekrytering och Karin utgick från boken "Medlemsmodellen" som delades ut i ett exemplar till varje medlemsstation. Deltagarna fick reflektera kring hur de själva göra, granska sin egen process utifrån medlemsmodellen samt ta del av hur andra kan göra. Dagen avslutades i en djupdykning kring hur de skulle kunna förbättra processen på sina stationer. Dag två fokuserades på PR och marknadsföring och upplevdes som kortare och mer stressad än dag ett. Här utgick vi ifrån deltagarnas egna idéer och genom att dela erfarenheter.

Michaela Esseen presenterar nätverksträffen kring Teknik. Hon beskriver att nätverksträffen var lite mindre strukturerad än rekryteringsträffen. Vi pratade om samarbeten, kring Musikhjälpen eller SMASK. Någon form av lösning som liknar hur vi göra med World College Radio Day diskuterades, där vi kan sända tillsammans på något vis. Även samarbeten kring att plocka och sända program från varandra genom den interna hemsidan som kommer att skapas i SRS. Samtal ska föras med STIM kring musiken i dessa fall.

Det efterfrågas en mailadress på SRS hemsidan som är kopplad som till de stationerna som är intresserade av att få in musik. Dels för musiker men också för att stationerna vill ha andras osignade band.

En sammanställning från vardera nätverksträff kommer in till styrelsen förhoppningsvis i januari. En utvärdering har skickats till samtliga deltagare för att få en bra uppfattning av hur helgen var i sin helhet. Denna kommer att sammanställas av kansliet.

b. Avrapportering från Kansliet

Karin Nordh presenterar en muntlig rapport från kansliet. Jag jobbar min sista dag som föreningsadministratör den 9 januari 2015. Under julen kommer kansliet att vara stängt mellan den 19 december 2014 till den 5 januari 2015. Mellan den 5 januari och den 9 januari är tanken att en överlämning ska ske tillsammans med den nya föreningsadministratören om möjligt. Karin berättar lite kring hur överlämningen är tänkt att genomföras samt vad som kommer att göras fram till årskiftet.

5. Rapport från arbetsgrupper

a. Rapport från presidiet

i. Ekonomisk översikt

Alexander Ljungqvist presenterar hur ekonomin ser ut. Det som är intressantast är att veta hur mycket pengar vi får över från Statsbidraget eftersom det är de pengarna som vi behöver betala tillbaka till Mcuf. I dagsläget ser det ut som om vi kommer att gå med ett positivt resultat på mellan 60 000 – 80 000 kr beroende på decembers utgifter.

Styrelsens kostnader har inte varit lika höga som budgeterat. Vi har använt ca hälften av budgeten för styrelsen. Budgetposten för administration har vi överstigit. Detta gör inget då vi ändå gått med ett positivt resultat.

Budgetposten för stormötena kommer även att överskridas då budgeten var lagd för 50 personer med efter årsmötesbeslut så besökte 70 personer vardera stormöte under året.

Fonderna har inte utnyttjats efter budgeten. Inte ens hälften av fonderna kommer att användas. Nätverksträffarna har överskridit budgeten lite men det tycker styrelsen är värt det.

Alexander Ljungqvist efterfrågar en diskussion kring fonderna då de inte utnyttjats under året. En undersökning är planerad under 2015.

ii. Rapport om anställningsprocessen

Alexander Ljungqvist och Eva Gustavfsson presenterar processen i anställningen. SRS har fått in 17 stycken ansökningar. Just nu intervjuar vi 4 stycken. En har intervjuats i Malmö, en i Uppsala och två ska intervjuas i Stockholm på måndag. Vi hoppas kunna ta ett beslut i nästa vecka och därifrån ta vidare processen att anställa en ny föreningsadministratör.

Förhoppningen är att kunna ha kvar kansliet i Uppsala, men för rätt person kan kansliet flyttas. Dock har kansliet fler funktioner än bara arbetsplats för administratören.

iii. Rapport från M&AonTour

Alexander Ljungqvist och Michaela Esseen presenterar sin turné. En skriftlig utvärdering planeras att presenteras för styrelsen och organisationen. Ännu är denna inte författad. Utvärderingen kommer att innehålla både positiva och negativa aspekter av turnén.

Överlag har syftet med turnén har uppfyllts på det viset att vi har lärt känna stationerna mycket bättre. I hur stor uträkning som föreningarna har lärt känna SRS, vilket också var syftet, har dock vi inte full koll på. I framtiden tror vi att fler personer behöver ingå i turnén. Men den skriftliga rapporten kommer att tilldelas styrelsen till nästa styrelsemöte i januari 2015.

En tanke är att skicka ut en enkät till stationerna för att utvärdera det. Men det är osäkert om det skulle ge önskat resultat. Michaela och Alexander fattar beslut om en eventuell utvärderingsenkät.

Den egna budgeten för turnén sprack men kostnaderna ligger under budgetposten för styrelsens resor och det är en post som vi inte överskridits.

ORGANISATORISKA BESLUT

6. Beslut kring stormötet

Styrelsen saknar information från PiteFM kring stormötet. Både Marcus Nilsson och Lotta Möller har fått information från Michaela Esseen men har inte fått återkoppling. Helgerna i april är lite svåra då det är påsk och NRO/RÖKs årsmöte samt valborg inträffar denna månad.

SMASK inträffar den 21 mars så det krockar inte.

De datum som skulle kunna fungera är:

18-19 april

25-26 april

Beslut tas vid ett telefonmöte tisdagen den 9e december kl. 16.00 när PiteFM har gett besked om vilket som passar bäst för dem.

7. Radio JMK

Alla styrelseledamöter har fått JMKs dokument inför styrelsemötet. Under eftermiddagen kommer Radio JMK och hälsar på styrelsen, utanför mötet, för att presentera sin verksamhet och diskutera ett eventuellt medlemskap i SRS.

Diskussion inom styrelsen: "Kårföreningen JMKs medlemmar måste vara med i kåren". Kan detta vara ett problem för SRS? Frågan om Kårföreningen JMK är en självständig förening, fri från SUS, diskuteras. Frågor att ställa till JMKs representanter går igenom i helgrupp och samlas upp av mötesordföranden.

8. Beslut om vad de outnyttjade fondpengarna ska gå till

Diskussion förs kring hur vårt överskott kan användas innan årets slut.

Styrelsen beslutar

att för de 80 000 kr som beräknad bli överskott från 2014, köpa merchendice (stickers) för 10 000 kr att sprida SRS genom, samt en handbok i styrelsearbete till varje medlemsstation. Resterande pengar ska delas ut som en bonus till medlemsföreningen innan årskiftet.

9. Antagande av kommunikationsplan

Karolina Nord går igenom det förslag som presenterades inför stormötet i oktober. Det är ett litet parti som behöver fixas till innan den kan antas utav styrelsen. Partiet som det gäller är följande:

I stycket ”Förändringsprocessen” ska punktlistan justeras till:

- *Enkätundersökningar*
- *Workshops under års-/stormöten och nätverksträffar*
- *Diskussioner under års-/stormöten och nätverksträffar*
- *Möten under arbetsgrupper*
- *Intervjuer t.ex. via telefon*
- *Adjungeringar vid styrelsemöten*

Styrelsen beslutar

att anta den interna kommunikationsplanen med ovan beskriva ändring.

10. Uppdelning av arbetsgrupper för 2015

Arbetsgrupper för 2015

Arbetsgrupp för Intern hemsida

Deltagare: Eva Gustavfsson

Ansvarig: Michaela Esseen

Arbetsgrupp för visionsstrategi

Deltagare: Lisa Grettve?, Michaela Esseen

Ansvarig: Sangeeta Chauhan

Arbetsgrupp för hållbarhetsstrategi

Deltagare: Michaela Esseen

Ansvarig: Lisa Grettve tar det så länge så följer styrelsen upp detta vid början av 2015.

Galavantgruppen

Styrelsen grupp upprättar en arbetsbeskrivning och galan ska hållas 2016.

Deltagare från styrelsen: Madeleine Ruuth, Alexander Ljungqvist (ekonomi och budget)

Ansvarig: Julia Lindström

Alexander Ljungqvist är involverad kring ekonomi och budget för samtliga arbetsgrupperna.

11. Upplägg av årsplan 2015

Styrelsen planerar ihop vad som ska göras under året utifrån verksamhetsplanen. Dessa punkter tas fram för 2015:

- *Visionsstrategi 2/5/10 år*

En av strategierna ska läggas fram på stormötet i april 2015. Skickas ut inför stormötet i mitten på mars 2015.

-Intern hemsida och databas

Starta på en gång 2015, då det tar lång tid att genomföra. Färdig hemsida presenteras på stormöte i oktober 2015. Remisser ska ha arbetats med under hela året.

-Hållbarhetsstrategi och riskanalys

Fylla planluckor blir steg 1 i detta arbete. Denna behöver bara läggas fram för styrelsen och detta kan göras till det andra fysiska styrelsemötet under 2015, ungefär i maj/juni.

-Nätverksträffar

En första träff i slutet på februari/början på mars. Börja med att behovskolla vad stationerna vill ha för nätverksträff i januari när stationerna är tillbaka från julleddigheten.

-Stormöten

April i Piteå och oktober 2015. Koordinator för stormötet bestäms i januari 2015.

-Öka SRS kännedom lokalt

Återkommer till det genom bland annat nätverksträffar och stormöten men också öka samarbetet mellan medlemstationer

-Fonderna

Jobba under året och informera (bland annat på stormötet) om dessa samt en ordentlig utvärdering kring dessa fonder. En eventuell omvandling av upplägget och ansökningsförfarande kan genomföras för att dessa använts av få föreningar. En rapport ska vara klar på det tredje fysiska mötet i augusti 2015.

-Radiogala.

Styrelsen ska utreda intresset bland stationernas medlemmar för att bli galavanter. Nyhetsbrev och ragging sker fram till aprilmötet. Under aprilmötet ska Galavanter presenteras och bestämmas.

Dessa punkter flyttas in i dokumentet för uppföljning av arbetet. Karolina påminner om att använda punkterna i kommunikationsplanen i varje ny arbetsgrupp som skapas.

12. Fråga om papper på stormöten

Mötet beslutar

att framtida stormöten ska bli pappersfria i så stor mån det går.

13. Övriga frågor

Michaela lyfter frågan kring vem som ska genomföra utbetalningarna till stationerna. Karin Nordh påpekar att hon gör det.

14. Nästa möte

Utöver det extra insatta styrelsemötet på kommande tisdag beslutas nästa ordinarie styrelsemöte på telefon till den 22 januari 2015 kl 18.00.

Nästa fysiska styrelseträff beslutas till den 6-8 februari 2015, med reservation för att den kan komma att ändras om det verkligen behövs.

15. Mötet avslutas

Mötesordförande Eva Gustavsson tackar och avslutar mötet.

Mötesordförande – Eva Gustavsson

Mötessekreterare – Karin Nordh

Justerare – Karolina Nord