



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2016-02-11 - TELEFONMÖTE

Närvarande: Alexander Ljungkvist, Madeleine Ruuth, Eva Gustavfsson, Fredrik Helgesson, Erik Torstensson, Josefi Jönsson, Malin Fagerlund

Adjungerade: Nadine Ghawi

Dagordning och protokoll

1. Mötet öppnas

2. Val av mötespresidium

- a. Val av mötesordförande

Mötet väljer Alexander Ljungkvist till mötesordförande

- b. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Eva Gustavfsson till sekreterare

- c. Val av justerare

Mötet väljer Fredrik Helgesson till justerare

3. Beslut om adjungeringar

Mötet adjungerar Nadine Ghawi

4. Godkännande av dagordningen

Mötet fastställer dagordning med tillägg "Beslut om fodran som ny punkt 12".

5. Föregående protokoll lägger till handlingarna

Mötet lägger föregående protokoll till handlingarna efter genomgång. Eva undrar om protokollet gjorts tillgängligt för våra medlemmar. Nadine ska se till att det sker.

6. Rapport från Kansliet

Nadine har skickat en kanslirapport till mötet som bifogas. (Bilaga 1) Nadine tillägger att tre lokalföreningar ej kommer vara bidragsgrundande i kommande ansökan till MUCF pga att de har färre än 60 % i bidragsgrundande ålder.

I övrigt verkar medlemsregistren vara i bättre ordning och de stationer som har stödmedlemmar har i större utsträckning sett till att de fått rösträtt och samma inflytande som övriga medlemmar. Positiv utveckling.

7. Rapport från presidiet

a. Ordförande:

- Kallelsen till stormötet är utskickad.
- Har via Nadine haft kontakt med en grupp som funderar på att starta upp en riksorganisation för studentradio likt SRS i Finland. Alexander har fått en lista på frågor att bolla.
- Har löpande kontakt med eventkoordinator för stormötet.

b. Vice Stationschef:

- Har kollat över vilka som sitter på förtroendeposter lokalt och uppdaterat telefonlistan.
- Hjälpt Stampus FM och Umeå Studentradio med formalia och demokratifrågor.

c. Kassör:

- Har skaffat ett bankkort för kunna sköta utlägg i samband med tex styrelsemöten.
- Rett ut inrapporteringen av skatter för 2015. Lönerna under 2015 har betalats ut felaktigt vilket har krävt korrigerings av skatteredovisning.
- Beviljat utökad budgeten för stormötet med 5000 kr och ett löfte om att budgeten kan överskridas med max 5000kr. Nya totalbudgeten för stormötet i Uppsala är 80.000kr med möjlighet att gå upp till 85.000Kr.

8. Rapport från arbetsgrupper:

a. Rapport från kommunikationsgruppen

Fredrik har gått igenom tidigare material från workshops. Och börjat förbereda inför kommande workshop på stormötet.

b. Rapport från visionsgruppen

Visionsgruppen har skickat en rapport som bifogas. (Bilaga2) Erik går igenom rapporten och berättar vad som händer härnäst.

c. Rapport från samarbetsgrupp

Malin har fått en del underlag från tidigare arbete med systerstationerna. Härnäst ska hon undersöka vad som ska ske 2016 gällande systerstationerna.

Alexander tipsar om att påminna stationerna om att använda sin SRSfond till att besöka sin systerstation innan man får en ny tilldelad.

d. Rapport från nätverksträffsgrupp

Josefi har en tidsplan för hur de ska få fram en bra planering inför kommande nätverksträff och hur man kan använda sig av stormötet som undersökningsforum gällande uppslag till ämnen.

e. Rapport från omvärldsbevakningsgrupp

Alexander har planer på att försöka prata med Journalistförbundet och SR.

Han inväntar även svar från Ari från den finska studentradion.

f. Rapport från ekonomisk policy

Policyn har nu skickats ut på remiss. Förslaget godkändes via per capsulam-beslut inför utskick.

9. Stormötet i Uppsala - uppdatering – workshops

Eventkoordinator Fatimah har skickat rapport på hur planeringen fortskrider. (Bilaga 3)

Efter fråga från Fatimah beslutar styrelsen att avsätta 110 min för det protokollförda mötet och 150 min till diskussionsgrupper.

10. Överlämning – uppdatering

Alexander efterfrågar hur starten av perioden funkat. Konsensus verkar gälla att även om vissa delar känns nya så har man ganska bra koll på vad som ska göras. Och att man vet vart man vänder sig när man inte gör det.

11. Verksamhetsberättelse 2015

Alexander ska presentera ett förslag till verksamhetsberättelse på det fysiska styrelsemötet i mars.

12. Beslut om fodran

Styrelsen beslutar att stryka fodran på 209kr till Michaela Esseen. PGA oklarheter i var ansvarsbördan ligger. I samband med flytt av kansli och byte av administratör fanns problem med kvittohanteringar. Ev har en dubbelutbetalning skett pga att både kassör och förre administratör har betalat ut ersättning. Eller så har förre administratören inte arkiverat inkommet kvitto.

13. Beslut om nästa fysiska styrelsemöte

Nästa fysiska styrelsemöte sker 11-13 mars i Göteborg

14. Övriga frågor

Madeleine tipsar om finesser i Keep och Alexander uppmanar till att hålla koll på sin Att-göra-lista.

15. Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker 11-13 mars i Göteborg

16. Mötet avslutas

Alexander Ljungkvist

Mötesordförande

Eva Gustavfsson

Mötesseskreterare

Fredrik Helgesson

Justerare