



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2016-03-12 – 2016-03-13

Närvarande: Alexander Lucas Ljungqvist, Eva Gustavfsson, Madeleine Ruuth, Fredrik Helgesson, Josefi Jönsson.

Adjungerade: Lisa Grettve samt FA Nadine Ghawi adjungerade till mötet.

DAGORDNING

1. Mötet öppnas

2. Val av mötespresidium

- a. Mötet beslutar
att välja Alexander Ljungqvist till mötesordförande.
- b. Mötet beslutar
att välja Fredrik Helgesson till mötessekreterare.
- c. Mötet beslutar
att välja Eva Gustavfsson till justerare.

3. Beslut om adjungeringar

Alexander meddelare att utöver ordinarie styrelsemedlemmar Lisa Grettve samt FA Nadine Ghawi adjungerade till mötet.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att godkänna dagordningen

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Alexander går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

6. Rapport från Kansliet

Nadine går igenom kanslirapport 160304 och framför att hon framförallt har jobbat mycket inför stormötet och plockat fram verksamhetsberättelse. Nadine har besökt matsalongen (nätverk för kvinnor inom ideell sektor och diskuterat med andra personer i samma situation) och Ung med makt (utbildning för ledare inom civilsamhället), där deltagandet är arrangerat av SRS.

7. Rapport från presidiet

a. Ordförande

Jobbat med remiserna och verksamhetsberättelsen.

b. Vice

Jobbat hårt med arbets- och delegationsordningen. Träffat Eva och Malin för muntlig överlämning. Varit på träff vid Maktsalongen samt gått utbildning inom processledning.

c. Kassör

Fortsätter med det löpande arbetet. Nu finns det två kreditkort (ett som Nadine har och ett som Eva har). Har även strukturerat om hur vi använder våra bankkonton för att få en bättre översikt och varit på bokföringsutbildning.

8. Rapport från arbetsgrupper

a. Kommunikation

Fredrik redogör sitt arbete med kommunikationsgruppen där fokus framförallt legat på att studera tidigare nätverksträffar och dokument som framförs för hur medlemmarna vill utveckla kommunikationen. Han har dessutom pratat med bland annat SFS för att jämföra hur nyhetsbrev och kommunikationsarbetet utformas. Lyfte frågorna om att utveckla nyckelpersoner, rotation på sociala medier om iden om att utveckla en branschtidning/SRSpod.

b. Vision

Nadine redogjorde för visionsgruppens arbete ur dokumentet avstämning visionsgruppen 20160222 som inkluderade upplägg på stormöte samt utveckling av visionsstrategin och förberedelserna inför stormötet.

c. Samarbete

Vi hoppar över punkten för samarbete den här gången då Malin Fagerberg är frånvarande.

d. Nätverksträff

Josefi har inlett utvecklandet av ett schema för utvecklingen av nätverksträffen, till exempel att systerstationerna skall kunna samarbeta med musikläggning. Vill utveckla kommunikationsmedel via Facebookchatt för att bolla idéer.

e. Omvärldsbevakning

Alexander har påbörjat arbetet lätt och fokuserar på att utveckla det efter stormötet.

f. Ekonomisk policy – Ännu ingen avklarad punkt men ligger för tillfället på remis.

9. Stormötet i Uppsala

- a) Fatimahs rapport: Nadine redogjorde dels för hur schemat kommer se ut under stormötet och styrelsen diskuterade vilka frågor som är intressanta att ta upp inför morgondagens (söndag 13 mars) telefonkonferens med Fatimah.

b) Diskussionsgrupper

Vi har haft en gedigen diskussion om hur vi lägger upp diskussionsgrupperna inför stormötet.

c) Remiss från k103 – engelsktalande moment

Eva lämnade rummet under diskussion och deltog ej i beslut

Styrelsen beslutar att formulera ett skriftligt förslag angående remissen som lyfter för och nackdelar och presenteras på stormötet.

d) Remissvar från K103 samt remissvar från Uppsala

Styrelsen diskuterade remissvaren från både K103 och Uppsala och utifrån dessa bestämde att revidera policydokument för arvoderingsprocessen med fokus att göra det klarare hur arvodering sker inom SRS utifrån vad vi kom fram till under diskussionen om remissvaren.

Angående budgetremissen skall styrelsen arbeta med att göra budgeten mer tillgänglig.

10. Överlämning – uppdatering

Överlämning behandlades under punkten föregående protokoll

11. Arbets- och delegationsordning

Madeleine och Nadine har arbetat med den nya utformningen av arbets- och delegationsordningen och redogjorde för övriga styrelsen vad som förändrats och utvecklats fram tills nu. Styrelsen diskuterade sedan ytterligare förändringar och vad som skall utvecklas vidare.

Styrelsen beslutar att godkänna förändringarna med undantag för punkt 10 och 12.

12. GS-Tjänsten

Nadine lämnar rummet

Styrelsen gick igenom ”Förslag Utformning av arbetsuppgifter för generalsekreterare 160223” och diskuterade förändringarna.

Styrelsen beslutade att anta förslaget.

13. Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen diskuterade och lade fram förslag till ändringar i verksamhetsberättelsen och konstaterade att vi lägger verksamhetsberättelsen åt sidan tills den skall presenteras i höst.

14. Fonderna

Det har presenterats ett nytt formulär för hur ansökningarna till föreningsfonden genomförs med syftet att underlätta proceduren vid ansökan.

15. Hemsidan

Styrelsen kom med input till Nadine angående hemsidan och ombeds komma med ytterligare kommentarer via diverse kanaler.

16. Framtidsarbete

Alexander går igenom en del av punkterna med SRSs framtidsarbete och berättade att han tänker maila ut en längre text till styrelsemedlemmarna angående det fortsatta framtidsarbetet.

Viktigt att se till är dokumentet Sammanställning statsbidrag 160303, där det går att utläsa hur stor del av vår budget som utgjordes av statsbidraget samt hur vi använder detta jämfört med andra ungdomsorganisationer.

17. Hur ska vi kommunicera?

Styrelsen diskuterade att föra den interna kommunikationen inom styrelsen ifrån Facebook-grupper mot att använda sig av epost för ”tyngre” information och Whatsapp för ”lättare”. Inget beslut tas dock, då styrelsen ej är komplett vid detta möte.

18. Jämställdhetspolicy

Styrelsen hade inte tid för detta möte utan prioriterar punkten jämställdhetspolicy högre vid nästa fysiska möte.

19. Övriga frågor

- Vi har ändrat vår registrering hos skatteverket så att vi nu definieras som en ungdomsorganisation.
- Alexander visar på intresse att åka till NROs årsmöte i Växjö 8-10 april.

20. Nästa styrelsemöte

Alexander ordnar med doodle inför nästa telefonmöte v.16

21. Mötet avslutas

Alexander Lucas Ljungquist, Mötesordförande

Fredrik Helgesson, Mötessekreterare

Eva Gustavsson Justerare