**SRS styrelsemöte 2014-08-23 Kalmar**

Närvarande: Eva Gustafvsson, Alexander Ljungqvist, Ludwig Renard, Madeleine Ruuth, Michaela Esseen, Ida Mikko, Karin Nordh.

1. **Mötet öppnas**
2. **Michaela Esseen väljs till mötesordförande**
3. **Ida Mikko väljs till mötes sekreterare**
4. **Alexander Ljungqvist väljs till justerare**
5. **Dagsordningen fastställs**
6. **Ersättning till eventkoordinator för stormötet**
Styrelsen beslutar att Fredrik Jarl kommer ersättas för summan av ett studiebidrag. Mötet sätter upp krav för att utbetalningen ska ske. Styrelsen begär en planering, det faktiska genomförandet och en utvärdering. När han lämnat in utvärderingen kommer utbetalningen genomföras av föreningsadministratören (motsvarande studiebidrag efter skatt) .
7. **Rapport från kansliet**

Karin Nord ger rapport om vad som hänt på kansliet, se bifogat kanslirapport.

1. **Rapport från arbetsgrupperna**

a) **Arbetsgruppen för vision och strategi**
Föreslår att skicka ut förslaget på remiss. Mötet godkänner förslaget om remiss och beslutar att sätta remisstiden till 5e september 21014. Remissförfarandet känns lämpligt då styrelsen vill ha medlemmarnas åsikter innan man går vidare i processen.
(Karin Nord, föreningsadministratör ansluter mötet) Mötet beslutar att göra strategin för visionen till en punkt på verksamhetsplanen för 2015 då en välarbetad och hållbar strategi känns viktigare än att kunna presentera en underarbetad strategi på stormötet.

b)**Arbetsgruppen för kommunikation**
Karin Nord kommer med förslag på intern kommunikationsplan för 2014-2016 och kommunikations strategi 2014-2016, se bifogade dokument.

Förslaget är att kommunikations strategin 2014-2016 läggs som förslag till stormötet och om den bifalles så presenteras den interna kommunikationsplanen 2014-2016. Båda förslagen skickas ut på remiss till 5e september.

c) **Eventkoordinator rapporterar om planerna för stormötet.**
 Fredrik Jarl rapporterar via länk till styrelsen hur långt han har kommit i processen, där han nu fått en offert på boende på ca 40 000 kr Mat: 18 000 kr Band: 500 kr.
Över det finner styrelsen det rimligt att följande poster finns med i stormötets eventbudget Kårhus: 2000 Fika 2500 Bil: 500 Föreläsare: 5000 Övrigt: 1000 kr
 Styrelsen berättar om de krav som ställs på eventkoordinatorn (se punkt 6) för utbetalningen av ersättningen och Ordförande Michaela Esseen tar i uppgift att specificera de kraven i ett mejl till Fredrik Jarl samt meddela om den budget som styrelsen beslutar om.
Efter genomgång av budgeten beslutar styrelsen att ge eventkoordinatorn en budget på 70 000kr för stormötet, trots att det går över budgetposten för stormötena som styrelsen menar att fylla upp från budgetposter som inte kommer överskridas, t.ex. morötterna varav 40 000kr av 180 000kr inte kommer utbetalas.

d) **Stadgerevisionsgruppen**
Genomgång av stadgarna. Styrelsen arbetar igenom stadgarna för att göra tydligare medlemskapens rättigheter och skyldigheter.
Styrelsen diskuterar att det borde ligga på en framtida styrelse att ta kriterier för medlemskap och definition av studentradioverksamhet, dock inget som bör finnas med i stadgarna.
Vi tar även fram ett förslag på att hela styrelsen väljs inklusive presidiet vid stormöten framöver och argumenterar för fördelarna med att hela styrelsen väljs samtidigt på höstens stormöte samt från en överlämnings fram till mandatperioden börjar 1 januari nästkommande år.
Styrelsen beslutar att skicka ut det framarbetade stadgerevideringen på remiss till 5e september.

e) **Riskanalys – Hållbarhetsstrategi**
Ludwig Renard går igenom för mötet den riskanalys föreningen har som gäller vad som händer om till exempelvis föreningen inte får statsbidrag. Han lägger fram en plan för en hållbarhetsstrategi och åtar sig att presentera en grund till styrelsen under hösten för vad en arbetsgrupp kan arbeta vidare med framöver. Punkten placeras ska inkorporeras i verksamhetsplanen 2015.

f) **Presidiet**
Alexander Ljungqvist presenterar ekonomisk rapport från PWC, se bifogad bilaga.

Michaela Esseen presenterar en grundläggande verksamhetsplan för 2015 gällande två stormöten, fyra fysiska styrelsemöten och nätverksträffar. Övriga punkter som ska in i verksamhetsplanen är; En fördelningsnyckel för föreningsbidraget ska arbetas fram. Fortsatt arbete med och fastställande av visionsstrategi . Under året ska kommunikationsplanen efterlevas med skapandet av styrdokumentsbas, intern hemsida etc. se bifogat kommunikationsplan 2014-16 från punkt 8.b ovan.

Styrelsen beslutar om förslaget på verksamhetsplanen för 2015 (se bifogat dokument) och skickar ut den på remiss till 5e september.

Alexander Ljungqvist presenterar ett budgetförslag som revideras under mötet. Några av punkterna som revideras är ekonomisystemet My Buisness. Styrelsen bestämmer sig för att skicka ut förslaget av budgetplanen med reservation för att budgetposten för hemsidan kommer att ändras till kallelsen. Styrelsen beslutar om förslaget på budgetplanen som skickas ut på remiss till den 5e september.

Styrelsen beslutar fortsätta med tidigare årsmodell där 90% av mucfs bidrag för lokal nivå ska gå till direktbidrag, 9% ska gå till stöd för verksamhetsutveckling och 1% administrativtstöd till medlemsföreningarna (ej personal) Kategorierna baserar sig på ansökansblanketten till mucf.

1. **Övriga frågor**

Styrelsen jobbar vidare med en policy för vilka föreningar som SRS vänder sig till, en policy som ska ut på remiss innan den kan antas på ett styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att föreningsadministratören Karin Nord ( 860815 -5985 ), PWC representanterna Josefine Olofsson (880126-7843) och Anette Carlsson (680131-1421), blir deklarationsombud för SRS.

Styrelsen beslutar att behålla ’morötterna’ på samma nivåer som 2014, alltså att föreningar ska belönas med 10 000 kr för föreningar som är bidragsgrundande och 5000 kr för att föreningen lämnat in ansökan om föreningsbidrag till SRS i på utsatt tid.

Styrelsen beslutar att betala ut morötter till de föreningar som enligt kanslirapporten gjort sig berättigade till utbetalningen av morötterna.

I styrelsens årsplan fram till oktober. Där finns datumen 10 oktober 2014 för stormötet. 10e september ska en kallelse gå ut till medlemmarna för stormötet. 8e september har styrelsen ett planerat styrelsemöte då styrelsen ska gå igenom remissvar, motioner, få en rapport från eventkoordinatorn och valberedningen, samt övriga förberedelser inför stormötet.
 5e september är remisstopp. 25e september är sista dagen för motioner och 26e ska de sista handlingarna gå ut till stormötet . 7e september är sista dagen för anmälan till stormöte och nominering till styrelsen. Kassör och ordförande åker till Växjö 5-7e september för att möta LUR.

En tidplan för stormötet arbetas fram. Tidsmässigt planeras ett möte som kommer ta ungefär 7 timmar och 20 min, vara personvalen planeras till söndagen. Remissförandet, turné, Galavanter och Spindlar

Nätverksträffar – Det planeras för två nätverksträffar inom marknadsföring och rekrytering samt teknik. Träffarna planeras till sista helgen i november, där Karin Nord håller i marknadsföring och rekrytering. Michaela Esseen tar på sig att arrangera teknik nätverksträffen. Det tas fram en ungefärlig budgetkalkyl för nätverksträffarna resorna beräknas till 16 200kr för 24 personer, samt 9000 kr för boende på vandrarhem. 4800kr läggs mot mat och fika enligt denna ungefärliga uppskattning. En totalbudget för två nätverksträffar i Uppsala beräknas till 30 000kr.

1. **Nästa styrelsemöte**
Planeras till 8 september
2. **Styrelsemötet avslutas**

**Datum och ort**

Möteordförande Sekreterare
Michaela Esseen Ida Mikko

Justerare
Alexander Ljungqvist