



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2016-01-09–10

Närvarande: Alexander Ljungqvist, Eva Gustavfsson, Madeleine Ruuth, Josefi Jönsson, Erik Torstensson, Malin Fagerberg, Fredrik Helgesson.

Adjungerade: Lisa Grettve, Kerstin Adolfsson, Julia Lindström, internrevisor Jonatan Samuelsson samt föreningsadministratör Nadine Ghawi.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av mötespresidium samt adjungeringar

- a. Val av mötesordförande
Mötet beslutar
att välja Alexander Ljungqvist till mötesordförande.
- b. Val av mötessekreterare
Mötet beslutar
att välja Josefi Jönsson som mötessekreterare.
- c. Val av justerare
Mötet beslutar
att välja Madeleine Ruuth till mötesjusterare.
- d. Beslut om adjungeringar
Mötet godkänner
att Lisa Grettve, Kerstin Adolfsson, Jonatan Samuelsson och Julia Lindström är adjungerade till hela möteshelgen. Föreningsadministratör Nadine Ghawi är ständigt adjungerad till styrelsens möten.

3. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att fastställa dagordningen utan tillägg eller ändringar.

4. Föregående protokoll

Kort genomgång av mötesprotokollet från december.

Mötet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

5. Rapport från Kansliet

6. Rapport från presidiet

a. Vice

Eva har ingenting att som vice ordförande rapportera, då ingenting enligt henne skett sedan senaste mötet. Inte heller kommande vice ordförande, Madeleine Ruuth, har någonting att inflika.

b. Kassör

Alexander har arbetat med beräkningarna av överskottet, samt på vilket sätt överskottet skulle användas. Inköp av en dator samt böcker har gjorts. Den 30:e december utbetalades övrigt överskott utdelat lika till SRS medlemsstationer. Utbetalningen av överskottet ska inte vara en återkommande summa.

Madeleine föreslår att de pengar som blir till överskott vid mindre styrelsemedlemmar bör förflyttas någon annanstans.

Nadine förklarar att SRS förut två fonder kommer att slås ihop till en stor.

Rapport från presidiet anses avklarat.

7. Överlämning – diskussion

Alexander föreslår att de som skrivit testamente ges en stund att kort berätta vad de har skrivit.

Punkter på testamente:

- Vad har jag gjort under året?
- Vad är jag nöjd med?
- Vad är jag missnöjd med?
- Vad hade jag kunnat gjort bättre?
- Vad var min ambition när jag blev invald och hur blev resultatet?
- Vad skulle jag vilja ha hunnit göra?
- Vad hade varit bra för mig att ha i början av min mandatperiod?
- Hur kan styrelsearbetet förbättras?

- Alexander presenterar sina svar på punkterna ovan.

- Julia presenterar sina svar på punkterna.

- Fråga uppkommer om hur man praktiskt ska göra för att få mer information om sitt uppdrag i styrelsen. Vem ska man kontakta om specifika frågor? Borde man anta specifika personer för specifika frågor?

- Lisa presenterar sina svar på punkterna från testamentet.

- Madeleine presenterar sina svar på punkterna.

- Eva presenterar sina svar på punkterna.

Alexander föreslår att punkten överlämning även ska tas upp vid nästa styrelsemöte.

8. Arbetsgrupper 2016

Kort information om hur arbetet med arbetsgrupper fungerat tidigare år.

Verksamhetsplanen för 2016, som antogs vid stormötet i Falun, presenteras.

Fokusområden och indelning för arbetsgrupper 2016:

Sammanfattande för respektive grupp är markerad fet stil.

- Samarbete (Kommer till stor del handla om systerstationer)
Frågor: Bör samarbetsansvariges arbetsuppgifter skrivas ned?
Bör en specifik person överhuvudtaget kunna bli arbetsledare för denna grupp?
Malin, Erik, Madeleine
- Vision
Erik

- Nätverksträffar/workshops
Josefi, Madeleine
- Utarbetning av en policy för ekonomisk ersättning. (Bör kunna presenteras omkring 10 februari.)
Alexander, Fredrik
Jonatan kan som revisor tänka sig vara bollplank till gruppen.
- Uppdatering/utarbetning av kommunikationsstrategin samt kommunikation
Fredrik, Josefi, Malin
- Hemsida (eftersom arbetet med hemsidan redan är igång och sköts av Nadine väljs ingen sammankallande.)
Malin, Fredrik
- Externa parter/omvärldsbevakning
Alexander
Prioriteringslista
 1. Ekonomisk ersättningspolicy (start direkt, januari)
 2. Samarbete (start direkt, januari)
 3. Vision (start inom kort, ~februari)
 4. Nätverksträffar/workshops (start precis innan stormötet, april)
 5. Kommunikation/kommunikationsplan (start inom kort, ~februari)
 6. Externa parter/omvärldsbevakning (start direkt, januari)

Förslag till nätverksträffar:

- Presentera idéer i april och därefter hållas i september?
- Arbetsgruppen bör påbörja sitt arbete precis innan stormötet (april).
- Arbetsgrupper som sätts under dagens möte kan få ett slut löpande under året.
- Nya arbetsgrupper kan komma att tillsättas när som helst under verksamhetsåret.

Förslag:

- Att ha ett telefonmöte, där de tilltänkta grupperna kan få presentera förslag och planer för sitt arbete. Diskutera och ta vidare till nästa fysiska styrelsemöte.

9. Riskanalys – rapport

Mötesordförande beslutar på Lisas förfrågan att skjuta upp punkten tills återupptagandet av mötet under söndagen. Går vidare till punkt 16.

Lisa redovisar vad riskanalysen innebär:

- En analys gjord omkring 2013 med potentiella risker SRS skulle kunna råka ut för.
 - Baserad på konsekvensvärden och sannolikhetsvärden analyseras hur stor risk det finns för SRS att hamna i potentiellt riskfyllda situationer.
- Lisa förklarar att det på flera av punkterna rörande ekonomin har sannolikhetsvärdena gått ner.
 - Analysen har sedan omformningen blivit mer förankrad med omvärlden
 - Finns inga värden som uppvärderats och flera punkter kommer att kunna minimeras till ännu lägre värden.
 - Högsta riskpoängen ligger på 20 poäng. Handlar om huruvid
 - Alexander går till beslut gällande huruvida riskanalysen kan läggas till handlingarna
 - Mötet finner bifall

Punkten avslutas och mötet fortsätter med punkt 21.

10. Beslut om statsbidragsansökan

Mötet beslutar
att söka statsbidrag för verksamhetsåret 2017.

11. Beslut om revisor till statsbidragsansökan

Mötet beslutar
att välja Karl Nordstedt från Pwc som revisor för statsbidragsansökan.

12. Beslut om internt kontrollsystem för statsbidragsansökan

Nadine presenterar förslag på nya rutiner för det interna kontrollsystemet, som ska vara säkrare och mer tidseffektivt än det tidigare.

Mötet beslutar
att anta det nya kontrollsystemet för årets statsbidragsansökan.

Mötet avslutas för dagen.

Mötet återupptas. Mötet fortsätter med punkt 14.

13. Arbete med ny arbetsordning för SRS

- Förslag på justerad arbetsordning redovisas.
- Nadine föreslår ändring av ord och formuleringar i arbetsordningen. Förslag läggs om att hålla en omröstning i frågan vid slutet av punkten.
- Nadine påbörjar ändringar i arbetsordningen grundade på förslag från mötets närvarande. Finns att se i bifogat dokument.
- Ordförande meddelar att genomgången av 4, 5 och 6 stryks till förmån för att hålla tidsramen. Dessa kommer beslutas om vid ett senare tillfälle, då de fått tid att omarbetas. Fortsätter med punkt 3 i arbetsordningen.
- Noteringar som gjorts under mötet kommer att ses över. Ett justerat förslag kommer att presenteras under kommande möte.

- Mötet beslutar
att ge presidiet i uppdrag att göra förslag på fortsatta förändringar av arbetsordningen.

- Punkten förklaras avslutad. Mötet går vidare till punkt 18.

14. Verksamhetsberättelse 2015

Alexander berättar att det ännu ej finns någonting att presentera kring verksamhetsberättelsen då arbetet ännu ej hunnit påbörjas. Verksamhetsberättelsen planeras vara färdig tills mötet i Uppsala i april.

Punkten förklaras avslutad. Mötet fortsätter med punkt 20.

15. Stormöte våren 2016

Presidiet kommer ta fram en tidsram och sedan lägga fram som förslag till styrelsen på kommande möte. Förslag Studentradion 98,9 i Uppsala är att mötet hålls 1-3 april. Det skulle innebära följande deadlines:

- Handlingar ska skickas ut senast den 18 mars.
- Kallelse ska skickas ut senast den 25 mars.
- Inbjudan bör gå ut senast den 5 februari.
- Om möjligt; Skicka ut samtliga dokument samtidigt.
- Remisstopp sätts till den 5 februari.

Mötet beslutar
att hålla vårens stormöte den 1-3 april, samt
att utse Fatimah Fazal till möteskoordinator

Punkten avslutas och mötet går vidare med punkt 11.

16. Presentation av internrevisor och valberedning

a. Internrevisor

Jonatan, internrevisor, redovisar vad han har för uppgifter i sitt uppdrag som revisor:

- Att se hur man hanterar uppkomna frågor samt budget
- Granska att budgetförslagen kommit till vid riktiga grunder
- Att granska å styrelsen och medlemmarnas vägnar
- Jonatan ska till årsmötet leverera en berättelse kring om styrelsen arbetat på ett korrekt sätt.
Vad styrelsen kan göra för att hjälpa Jonatan med arbetet:
- Föra noggranna protokoll och renskriva dem.

b. Valberedning

Valberedningens ingående uppgifter vid sitt uppdrag:

- Att försöka snappa upp och under årets gång hitta lämpliga kandidater till poster inom SRS styrelse

Valberedningen kommer under årets gång att lägga upp en plan för hur de ska arbeta aktivt med sina framtida nomineringar. De kommer även att försöka delta vid både fysiska möten och nätverksträffar för att hitta potentiella personer för framtida engagemang inom SRS.

Punkten avslutas. Mötet går vidare till punkt 10.

17. Diskussion om administratörens roll i framtiden – göra om tjänst till generalsekreterare

Nadine lämnar mötet medan punkten behandlas.

- Nadine Ghawi, föreningsadministratör för SRS, har lagt fram ett förslag om att omvandla sin roll till generalsekreterare.

- Presidiet har tidigare lagt fram belägg för att det kommer att krävas både en föreningsadministratör och en generalsekreterare inom SRS. Att ha personal med båda poster anställda kommer ej att fungera ekonomiskt.

- Presidiet kommer vid beslut att lägga fram ett eget förslag på hur en generalsekreterares arbetsuppgifter skulle se ut.

- Alexander Ljungqvist går till beslut i frågan om att omvandla föreningsadministratörens roll till generalsekreterare.

- Mötets närvarande finner bifall.

- Punkten förklaras avslutad.

Mötet pausas för lunch.

Mötet återupptas vid punkt 17.

18. Utbildningar 2016

Information om att man som styrelsemedlem kan ansöka om att få åka på utbildningar inom olika ämnen delges. Finns även pengar att tillhandahålla för inköp av litteratur.

19. Fordringar

- Alexander presenterar ett förslag om att, med styrelsens medgivande, skriva och skicka ut ett krav på den summa som Mikaela är skyldig SRS.
- Erik belyser om det finns anledning att möjligen kontakta Johan, som gjort utbetalningen.
- Nadine ställer fråga kring huruvida presidiet överhuvudtaget har befogenhet att gå vidare till inkasso med ärendet.
- Alexander föreslår ett utskick av ett mail till Mikaela med ett försök att få hjälp att lokalisera vad summan som betalats ut dubbelt omfattar.

Punkten avslutas. Mötet fortsätter med punkt 25.

20. Jämställdhetspolicy

SRS jämställdhetspolicy från 2011 redovisas.

- Madeleine ställer frågan om huruvida en praktikant borde beaktas att tas in för att förnya policyn. Att utlysa en efterlysning av en praktikant som i samband med sina studier kan hjälpa till att forska kring och ta fram en ny jämställdhetspolicy.
- Eva lägger fram förslag om att försöka hitta eventuella intresserade lokalt inom SRS medlemsstationer.
- Fredrik tar upp vilka punkter man ska fokusera på utifall att en omarbetning av policyn blir aktuell.
- Eva belyser att en bättre medvetenhet kring jämställdheten inom SRS krävs.
- Punkten bestäms att läggas åt sidan och återupptas efter vidare genomarbetning.

Punkten förklarar avklarad. Mötet fortsätter med punkt 15.

21. Diskussion om organisationens framtid - bredare verksamhet och mer personal

22. Uppdatera to-do-list - byta ut till nytt system?

Eva har lagt fram ett förslag om att börja föra to-do-listen via Google Keep.
Eva kommer att skicka ut inbjudningar till samtliga styrelsemedlemmar.

Nadine kommer att skapa en mapp åt nya styrelsen på SRS Dropbox.

23. Övriga frågor

- Kerstin lägger fram förslag om att bättre uppmärksamma SRS i media.

- Lösenord till SRS sociala medier-sidor kommer att läggas upp i den interna Facebook-gruppen.
För att utöka möjligheterna att delge saker som rör SRS och medlemsstationerna.

24. Nästa möte

- Förslag läggs fram om att lägga in ett möte efter att remisserna skrivits färdigt, men innan dess att handlingarna skickas ut officiellt.
- Fysiskt styrelsemöte föreslås preliminärt till den 11-13 mars, Alexander går till beslut
- Mötets närvarande finner bifall.
- Telefonmöte angående remisser förläggs till den 2 februari, 19.00.
- Nästa officiella telefonmöte planeras i efterhand efter avslutat möte.
- Vid nästa telefonmöte ska alla arbetsgrupper ha kommit igång och kunna redovisa för vad som kommer att ske under årets gång.

Punkten avslutas. Mötet fortsätter med punkt 23.

25. Mötet avslutas

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare