



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2016-06-21

Närvarande: Eva Gustavfsson, Fredrik Helgesson, Madeleine Ruuth, Nadine Ghawi, Erik Torstensson, Josefi Jönson (från punk 8a)

Sekreterare: Fredrik Helgesson

Justerare: Eva Gustavfsson

Adjungerade: Nadine

DAGORDNING

1. Mötet öppnas

2. Val av mötespresidium

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

3. Beslut om adjungeringar

Madeleine meddelare att utöver ordinarie finns inga adjungeringar.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar
att godkänna dagordningen

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Erik går igenom föregående protokoll och mötet beslutar om att lägga det till handlingarna.

6. Rapport från Kansliet

Nadine har arbetat med praktik, där det inte blev någon. Dessutom har hon arbetat med visionsgruppen tillsammans med Erik. Hon har pratat med Johanna inför nästa stormöte. Har skickat in handlingar till vår revisor som kan inför statsbidraget, 9 medlemsföreningar som är bidragsgrundande mot förra årets 11. Från AF finns det 2000 medlemmar som vi inte kommer få bidrag från

pga förändringar i AF's medlemsregister. Totalt sett har vi ungefär 1500 färre bidragsgrundande medlemmar som vi söker för.

7. Rapport från presidiet

a. Ordförande

Madeleine gick igenom vad Alexander gjort senaste veckorna.

Alexander har haft en liten paus på grund av överbelastning. Har arbetat med årsmötet och den ekonomiska policyn.

b. Vice

Madeleine har fortsatt ha kontakt med personen som arbetar med avtal inom ideella organisationer och försöker få till ett möte. Madeleine och Nadine skall ha utvecklingssamtal om ett par dagar.

c. Kassör

Har arbetat med fakturerande och konstaterat att vi kan betala ut ersättningen till Fatima från stormötet vår 2016.

Eva fortsatte sedan med att gå igenom årsredovisningen som i stora drag går att sammanfatta i att SRS utgifter framförallt består i personalkostnader, medlemsstationers bidrag samt övrigt (stormöte, styrelsemöten osv). Totala utgifter är 2768717:- och totala intäkter under 2015 är 2848557:- vilket betyder att SRS redovisar en årlig vinst på 77837:-

8. Rapport från arbetsgrupper

Josefi ansluter mötet

a. Kommunikation

Fredrik har arbetat med att plocka fram ett förslag och ramverk för hur lokalstationerna skall kunna synas mer. Kommer arbeta vidare med sitt arbete och göra det genom kommunikation med Madeleine och andra styrelsemedlemmar.

b. Vision

Har arbetat med att få fram en första utkast till srs visions-dokumentet. Tog upp att vissa frågor kommer behöva tas upp i styrelsen och kommer skicka ut dessa för vidare diskussioner

c. Samarbete

Kan inte avlägga rapport då Malin inte närvarar

d. Nätverksträff

Har inte arbetat speciellt mycket med nätverksträffarna. Styrelsen diskuterade vidare fram områden där Josefi kan fokusera och flytta sitt fokus mot.

e. Omvärldsbevakning

Reklamsamarbetet med unionen fortskrider. Alexander har meddelat att han inte fått någon mer respons från Ari i Finland eller studentradion i Jönköping.

f. Ekonomisk policy

Alexander har varit i kontakt med Victor från Uppsala för att diskutera kring ekonomiska policyn.

9. Verksamhetsberättelse 2015

Vi är väldigt långt gånga med vår verksamhetsberättelse. De som vill, bland annat Eva mailar åsikter om den till Alexander som fortsätter med arbetet.

10. Förslag på medlemsavgift 2017

Eva redogör för att medlemsavgiften inte behöver förändras inför 2017 och lägger fram ett förslag att medlemsavgiften skall behållas på samma nivå.

11. Revisionsberättelse 2015

Vi har ännu inte fått revisionsberättelsen från Emanuel. Men den av Kalle kommer snart.

12. Alternatives2016

Har inte hört något från Ari än. Alexander skall försöka få tag på honom under veckans gång.

13. Arbets- och delegationsordning

Eva meddelar att vi har kommit längre i sitt arbete och bearbetar just nu input från andra håll och ändrar en del utifrån Madeleines påpekanden. Efter en diskussion om Jäv konstaterade vi att under telefonmöten där jäv kan föreligga skriva in i arbets- och delegationsordningen att personen som kan finna sig jävig bör lämna samtalen. Mötet bestämde även att ändra lite i texten om GS och arbetet mellan hur Vice ordförande skall arbeta mot ordförande.

Eva skriver samman inputs och förväntar sig kunna leverera ett förslag till arbets- och delegationsordning som möjligen kan klubbas på nästa stormöte.

14. Stormötet Stockholm 2016 – Statusrapportering

Eventkoordinator Johanna är igångsatt med arbetet. Hon kommer inte arbeta på riktigt samma sätt som Fathima utan kommer bland annat slippa leverera rapporter till varje möte.

Vi i styrelsen behöver arbeta på ganska många punkter inför stormötet.

Dels med Verksamhets/visionsplan, Verksamhetsberättelse 2015, Ekonomisk Policy, budget för 2017, Årsbokslut/ekonomisk berättelse 2016 samt hur vi skall eller om översätta dokument till engelska.

Mötet föreslår följande:

Styrelsemöte 19 juli behandlar vi följande dokument:

Budget 2017 – Eva.

Ekonomisk Policy – Eva, Alexander och någon mer.

Revisionsberättelse Emanuel – Nadine.

Verksamhets/visionsplan – Erik.

Observera att den 12 juli skall handlingarna vara färdiga och skickas ut.

Mötet finner bifall.

15. Beslut om nästa fysiska styrelsemöte

Vi har svårt att hitta ett datum för styrelsemötet i augusti.

Mötet beslutar att

Eva tar på sig att koordinera nästa fysiska styrelsemöte.

16. Övriga frågor

Eva har fått uppdraget att översätta stadgarna och Eric Paglia från Stockholm College Radio som tagit på sig arbetet.

17. Nästa styrelsemöte

tisdag 19 juli – 19.00

18. Mötet avslutas

Madeleine Ruuth, Mötesordförande

Fredrik Helgesson, Mötessekreterare

Eva Gustavsson Justerare