



Studentradion i Sverige

STYRELSEMÖTE 2016-07-16

Närvarande: Alexander Lucas Ljungqvist, Madeleine Ruuth, Eva Gustavfsson, Fredrik Helgesson, Malin Fagerberg.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötespresidium
 - a. Mötet beslutar att välja Alexander Lucas Ljungqvist till mötesordförande.
 - b. Mötet beslutar att välja Eva Gustavfsson till mötessekreterare.
 - c. Mötet beslutar att välja Madeleine Ruuth till justerare.
3. Beslut om adjungeringar
Alexander har inte fått in några önskemål om att närvara på styrelsemötet. Eftersom Nadine dessutom har semester finns inga adjungeringar till dagens möte.
4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att godkänna dagordningen.
5. Genomgång av föregående protokoll
Fredrik har mailat ut föregående protokoll. Alexander går igenom föregående protokoll och mötet beslutar att lägga det till handlingarna.
6. Rapport från Kansliet
Nadine har semester, men har skickat en kanslirapport vi fått inför mötet. Styrelsen är nöjda med både innehållet och utformningen av rapporten. Tydlig och överskådlig.
7. Rapport från presidiet
 - a. Ordförande
Alexander har arbetat med årsmötet och haft kontakt med eventkoordinator Johanna från SH Radio. Han har även färdigställt den ekonomiska policyn med hjälp av diskussioner med Viktor Sandström på Studentradion 98,9. Han har dessutom träffat kassör Eva för att se hur SRS ekonomi ser ut långsiktigt.
 - b. Vice ordförande
Madeleine har haft utvecklingsamtal med Nadine. De har bland annat pratat om tydligare riktlinjer för vem som gör vad. De har även pratat om feedback och hur man ger och får den. Mötet diskuterar hur vi idag arbetar med feedback inom SRS. Vi ser att vi inom styrelsen tyvärr inte är så bra på att ge feedback och att vi behöver bli bättre på det. Detta behöver diskuteras grundligare på kommande möte. Madeleine har dessutom tagit fram en skiss på nya arbetsrutiner för

generalsekreteraren i och med övergången till målstyrd anställning, med hjälp av Angelica som är verksamhetschef på Sveriges Ungdomsråd.

c. Kassör

Eva har skött den löpande ekonomihanteringen. Hon har också förberett ett budgetförslag som nu presenteras. Eva har sett över alla medlemsföreningars ekonomiska redovisning för att få en helhetsbild av det ekonomiska läget lokalt inom SRS. Hon har dessutom betalat ut lokalbidrag, morot samt belöning för att vara bidragsgrundande till 8 av 12 lokalföreningar, vilket är alla som skickat in sina bankuppgifter innan Nadine gick på semester. K2 har kommit och Eva kommer snarast möjligt skicka ut en prognos som visar hur vi ligger till per post enligt budget.

8. Rapport från arbetsgrupper

a. Kommunikation

Fredrik har arbetat fram riktlinjer för hur lokalföreningarna kan använda SRS olika kommunikationskanaler. Tex Nyhetsbrevet, webb, sociala medier mm.

b. Vision

Erik är inte närvarande men har skickat ett uppdaterad version av visionsplanen. Han tackar för all input han fått från styrelsen på de frågor han mailade ut.

c. Samarbete

Malin ska påbörja arbete med sammanställning och se på vilket sätt man kan arbeta vidare med systerstationer. Maila Nadine om hon känner till något bra exempel/mall på hur sammanställning kan se ut.

d. Nätverksträffar

Josefi är inte närvarande. Alexander hör av sig till henne och stämmer av hur arbetsgruppen ligger till.

e. Omvärldsbevakning

Alexander har ännu inte fått svar från Radio K i Jönköping. Reklambyrån AddOn, som sköter avtalet med Unionen Student, kommer skicka nästa omgång spottar i augusti. Alla parter verkar nöjda med samarbetet så här långt.

f. Ekonomisk policy

Alexander har varit i kontakt med Viktor från Uppsala för att diskutera kring ekonomiska policyn. Viktor har förtydligat vad Studentradion 98,9 ville få fram på vårens stormöte i Uppsala. Alexander presenterar ett utkast på policyn.

9. Verksamhetsberättelse 2015

Alexander har tagit emot förslag på ändringar till verksamhetsberättelsen. Styrelsen godkänner förslaget på verksamhetsberättelse för 2015.

10. Förslag på budget 2017

Eva har tagit fram ett förslag till budget för 2017. Mötet beslutar att godkänna förslaget som underlag till årsmötet.

11. Revisionsberättelse 2015

Emanuel har skickat revisionsberättelsen för 2015.

12. Alternatives 2016

Ari från Finland har inte heller hört av sig och svarat på våra frågor om konferensen i höst. Alexander ligger på för att kunna spika så mycket som möjligt snarast. Nadine har sonderat marknaden för att se om det finns någon möjlighet till att söka bidrag för resan men inte hittat något som passar.

13. Arbets- och delegationsordning

Eva har skrivit samman inputsen från förra styrelsemötet. Mötet antar arbets- och delegationsordningen. Madeleine ska formatera dokumentet så att det blir fint.

14. Årsmöte Stockholm 2016 – statusuppdatering

Johanna letar boende och möteslokaler. Hon har hittat ett förslag på boende, men ska kolla efter fler. Möteslokaler på Södertörns Högskola verkar mycket dyrt och kan vara svårt att få ihop med budgeten för årsmötet. Styrelsen ger Alexander inputs och förslag som han tar med till Johanna.

15. Förslag på engelsk översättning av SRS stadgar

Eric Paglia från Stockholm College Radio har skickat in ett förslag på översättning av SRS stadgar. Mötet godkänner översättningen. Vi meddelar medlemmarna att översättningen finns och var man kan hitta dem.

16. Övriga frågor

a. LSU:s årsmöte 2016

LSUs årsmöte är 18-19 november, samma helg som vi har nätverksträff. Bra att ha i minnet.

b. Årsbokslut 2015

Årsbokslutet kom till Eva idag och skickas nu till PWC så fort Alexander skrivit under.

c. Uppdatering från valberedningen

Alexander har kontaktat valberedningen för att se hur arbetet fortskrider. De är på semester just nu och ska återkomma inom kort.

d.

e. Tidsåtgång för styrelsemöten

Vi behöver bli bättre på att hålla alternativt uppskatta mötestiderna. Våra möten drar alltid över.

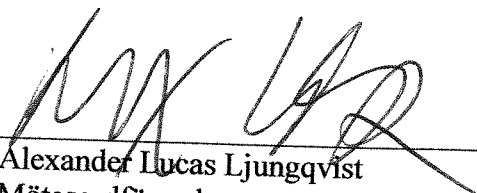
f. WhatsApp-gruppen

Vi ska bli bättre på att uppdatera vad respektive person i styrelsen gör i vår chattgrupp.

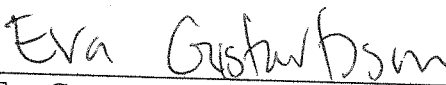
17. Nästa möte

Augustis fysiska styrelsemöte verkar inte gå att få ihop. Vi bestämmer oss istället för att ha en serie arbetsmöten via telefon för att få det som behövs göras gjort. Eva gör en doodle och presidiet drar upp arbetsformer för mötena och meddelar resten av styrelsen.

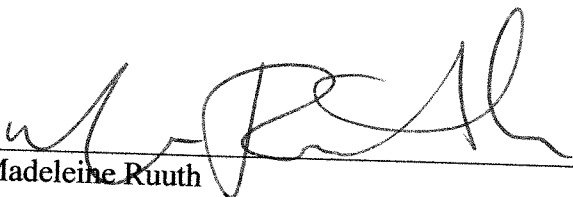
18. Mötet avslutas



Alexander Lucas Ljungqvist
Mötesordförande



Eva Gustavsson
Mötessekreterare



Madeleine Ruuth
Justerare