



Dagordning styrelsemöte, tisdag 2009-10-07 klockan 18.00

1. Öppnande av mötet

Mötet öppnas 18.11. Närvarar gör Anders Mankler, Helena Lagerholm, Lovisa Eriksson, Daniel Simmons, Amanda Jerneck, Anna Andreasson, Oskar Brandt, Lina Malers, Fredrik Haglund, Susanna Honnér, Jacob Broman och Linn Härfast.

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)

Fredrik Haglund väljs till sekreterare och justerare blir Anders Mankler och Oskar Brandt.

3. Godkännande av kallelseförfarandet

Utkom 4/10. Kallelseförfarandet godkänns.

4. Godkännande av dagordningen

Punkt 14 ”Tillsättning av aktivitetsämbetsperson” har tillkommit.

5. Föregående mötesprotokoll

Är justerat och insatt i pärmen, men ligger ännu inte uppe på hemsidan.

6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område

Medlemssekreterare: Planerar för medlemsutskick och ska trycka upp medlemskort specifikt för stödmedlemmar.

Kassör: Rutinarbete. Ska träffa revisor Staffan Hellberg under helgen. Vi har blivit avtalskunder hos SJ, vilket medför faktureringsmöjligheter.

Resansvarig: Har släppt Brysselbiljetterna. Det mesta är nu klart med resan, både planeringen och bidraget.

Radioansvarig: Har nu en stor radiogrupp. Har sänt program om Libanon, Isreal/Palestina och Georgien.

Redaktörer: Har haft sitt första möte och releasefest för sitt första nummer av Uttryck (3*2009). Håller på att diskutera tema för nästkommande nummer. Eftersom vi inte fått alla bidragspengar från FBA så behöver vi kanske inte hålla oss till deras bestämda tema. Folk i redaktionen har börja bevaka varsitt land och kommer att skriva korta notiser till webbtidningen om dessa.

P-sek: Har haft tredje programgruppsmötet och har några extrainsatta föredrag för att fylla upp luckor i programmet. Planeringen inför höstens andra program börjar bli klart. Deadline 12/10. Har intervjuat sökande till programämbetspersonposten och internationell sekreterare. Meddelar att 1500 unika besökare varit på hemsidan förra veckan, en höjning från tidigare cirka 400.

Aktivitetsansvarig: Har haft sitt tredje aktivitetsmöte. Kommer ha studiebesök på SIDA, Smittskyddsinstitutet och ryska ambassaden. Filmvisning på Fyristeatern. Debate club sätter i gång idag (7/10). Filmsöndag sätter igång på söndag (11/10). Temafilmkväll om HBT i Zambia planeras tillsammans med RFSL.

Information: Har kontaktat medier inför Brysselresan, ännu inget napp dock. Har planerat affischerings-schemat med fasta affischeringsplatser och affischer för två veckors program i taget. Programbladet är på gång, deadline 12/10. Vår presslista håller på att sorteras och kategoriseras.

Ordförande och vice ordförande: Har haft årsmöte. Planerat kvartsamtal. Fredrik Haglund har börjat fila på lathundar för ämbetspersoner. Ska söka pengar hos Folke Bernadotte.



7. UFS:s årsstämma

Hålls 17-18 oktober i Linköping. Från UF Uppsala åker Fredrik och Susanna som representanter.

Lars-Gunnar Ekegårds motion om medlemsspak i OSSE-nätverket för frivilligorganisationer diskuteras. Susanna Honnér informerar om tidigare samarbete med OSSE-nätverket som inte varit så lyckat. Styrelsen beslutar att inte ställa sig bakom denna motion på årsstämman.

Eric Hales och Hanna Naviers motion om att förändra UFS:s stadgar gällande styrelseval diskuteras. Motionen gäller demokratisering av UFS:s styrelse. I dagsläget är UFS den enda föreningen i LSU som inte väljer sin styrelse. Detta vill Hale och Navier förändra genom att direktval till styrelsen och inte via ombud från varje medlemsförening som det är idag. Det som diskuteras är representation vs. demokrati. I dag har alla föreningar garanterad representation i UFS:s styrelse, med detta förslag skulle detta inte garanteras. Styrelsen är tveksam till huruvida vi kan gå till beslut. Slutet omröstning begärs av Fredrik Haglund och Lina Malers. Tre alternativ. Ja (vi ställer oss bakom motionen), nej (vi ställer oss inte bakom motionen) blank (överlåter beslutet till representanterna). Daniel Simmons väljs till rösträknare. Resultatet blir fem ja och sju blankt.

Christian Wohlers motion om införande av valårsmöte för UFS diskuteras. Ingen i styrelsen ser någon nackdel med hans förslag och styrelsen väljer att ställa sig bakom motionen.

8. Lathund/arbetsuppgifter för ämbetspersoner

Fredrik informerar om ämbetspersonssystemet. Diskuteras hur mycket alla ska göra.

Ska de få tillgång till lösenordet på den stationära datorn? Styrelsen beslutar att låta ämbetspersonerna få tillgång till lösenordet på fasta datorn, att de ska få passerkort om de så behöver men att de inte ska få lösenordet till kassaskåpet.

Paus: 19:31 till 20:08 då mötets återupptas.

9. Tillsättning av fotoämbetspersoner

Till rösträknare utses Lina Malers. Resultat: Cornelia Edblad och Per Arnsäter blir föreningens nya fotoämbetspersoner.

10. Tillsättning av programämbetsperson

Annie Emilsson väljs till programämbetsperson på programsekreterarnas rekommendation.

11. Tillsättning av international secretary

Jasmina Munteanu och Alex Bunten väljs till internationella sekreterare på programsekreterarnas rekommendation.

12. Tillsättning av reseämbetsperson

Lisa Lindkvist väljs till reseämbetsperson på reseansvarigs rekommendation.

13. Tillsättning av IT-person

Då den sökande inte kunna intervjuats kommer beslutet tas per capsulam då detta skett.

14. Tillsättning av aktivitetsämbetsperson

Malin Söderlund väljs till aktivitetsämbetsperson på aktivitetsansvarigs rekommendation.



15. Utlysning av informationsämbetsperson

Styrelsen beslutar att en informationsämbetsperson ska utlysas med omgående utlysning och med tillsättning fram till verksamhetsårets slut, informationsansvariga ansvarar för utlysningen och tillsättningen.

16. UF-lokalen

Vi beslutar att ses en dag för storstädning och utrensning i UF-lokalen. Dagen för detta blir 1/11 klockan 15:00.

17. Ansvarsområden samt kontaktregler

Det diskuteras att vi bör se till att det är en person som håller kontakten med externa personer och organisationer för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Vi måste se till att bli bättre att prata och stämma av med varandra.

18. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar

Nästa styrelsemöte blir den 20/10 klockan 18:30. Fikaansvaret tar Anders Mankler.

19. Övriga frågor

Fredrik Haglund styr upp en middag för de nyvalda ämbetspersonerna och styrelsen.

Styrelsen menar att vi bör erbjuda vatten snarare än bubbelvatten till föredragshållarna.

Linn Härfast undrar var vissa av pengarna i kassaskåpet kommer från. Det visar sig vara pengar från nya medlemsavgifter. Linn Härfast upplyser om att komma ihåg att skriva upp var pengarna kommer ifrån när man lägger dem separat.

Fredrik Haglund sätter upp en inköpslista för kontorssaker på anslagstavlan och ansvarar sedan för inköp av detta, deadline för att skriva upp saker är 25/10.

Lina Malers tycker det är dåligt att vi byter datum för styrelsemöte när vi bestämt oss för ett givet datum. I framtiden bör vi hålla oss till det datum vi spikar så att man kan planera in det.

Fredrik Haglund informerar om att alla bör tänka på att vi håller koll på vilka som hjälper till vid kassaansvar och liknande. Inga utanför styrelsen får handha våra kontanter.

Anders Mankler tar upp ämbetspersonernas e-postadresser, de bör vara enhetliga.

Anders Mankler upplyser att styrelsen bör fundera på hur de ställer sig till att nästa UF-resa går till Libanon med tanke på situationen där.

Amanda frågar om vi kan låta Världens barn få sälja saker på ett evenemang som vi samarrangerar. Det får de.

Affischerna är klara imorgon (8/10) och affischerings schemat är klart.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 21:21.

Sekreterare

Fredrik Haglund

Justerare

Anders Mankler

Justerare

Oskar Brandt