



## Dagordning för styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 4:e februari 2018

### 1. Öppnande av möte

Mötet öppnas kl. 14.25.

Närvarande: Hvalgren, Nuder, Wahlstein, Lundin Glans, Almqvist, Ahlqvist, Brolén, Henriksson, Rosenlund, Sörme, Bishop, Stenberg.

Frånvarande: Berling, Herold, Enoksson, Linderoth, Nilsson, Albo.

Firmatecknare: Niclas Hvalgren, Sara Nuder, Ivar Wahlstein

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

Lundin Glans väljs till sekreterare, samt Rosenlund och Henriksson till justerare. Beslutet fattas kl. 14.27.

### 3. Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelsen utgick måndag 29:e januari, 6 dagar innan mötet, vilket inte är i enlighet med stadgarna. Dock väljer styrelsen att godkänna kallelseförfarandet ändå. Beslutet fattas kl. 14.28.

### 4. Godkännande av dagordningen, samt anmälan av övrig fråga

Nuder anmäler en övrig fråga gällande kontakt från UD. Styrelsen godkänner den reviderade dagordningen kl. 14.30.

### 5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på hemsidan.

### 6. Ekonomisk prognos

Bakgrund: Wahlstein redogör muntligen för bakgrunden till diskussionen (se dokument för ekonomisk policy, finansieringspolicy och riktlinjer för projektfinansiering).

Föreningen har fått bidrag från Folkuniversitetet från hösten, och beviljades bidrag från Fredsmiljonen. Detta gör att bidraget från MUCF och medlemsintäkterna kan spenderas mer frikostigt. Föreningen väntar på besked från UFS om hur MUCF kommer fördelas för 2018. Ekonomin ser bra ut för resterande verksamhetsår.

Hvalgren inflikar att bidraget för Fredsmiljonen uppgår till 84 000 kr, och kommer kontakta de berörda verksamheterna om de krav som måste uppfyllas.

## 7. Rapporter från styrelseledamöter

*Ordf. och vice:* Hvalgren och Nuder har båda jobbat med bidragsansökningar tillsammans med Wahlstein. Nuder har hållit utvecklingssamtal med ämbetspersonerna. Generellt var alla nöjda och tyckte att de har fått roliga, tydliga uppgifter. Dock kom tre saker upp som kan förbättras: Alla kände sig inte bekväma med att spendera tid på kontoret, och alla kan bidra till att förbättra känslan. De ansåg att det var svårt att hitta på de olika platserna som ska affischeras. Nuder föreslår att alla kan fylla i affischeringsschemat om var anslagstavlor är. Ingen av ämbetspersonerna har sett kassaschemat, och Nuder uppmanar alla att visa sina ämbetspersoner var de kan hitta filen.

*Styrelsen väljer att inadjungera Holly Marriott-Webb kl. 14.38.*

*Kassör:* Wahlstein har arbetat med bidraget från Forum Syd. Han ska uppdatera budgeten med vad föreningen fått, och kontakta verksamheterna om hur deras ekonomiska situation ser ut. Eventuell kommer en del pengar omfördelas, vilket kommer ge en konkret budget för resten av året.

*Medlemssekreterare:* Lundin Glans har registrerat många medlemmar efter Get Active-minglet, och börjat arbeta med att översätta hemsidan och stadgarna.

*Aktivitetsansvarig:* Rosenlund är nöjd med januari, då Get Active-minglet blev lyckat och han och Lindreroth hittat två nya assistenter som är kompetenta. De planerar inför fundraisern, och de förlorade i princip alla pannedeltagare men arbetet går framåt. De kommer ha ett möte med FemSam och FemJur. De har hållit terminens första möte.

*Debattklubb:*

*Karriäransvarig:* Stenberg har fått in alla ansökningar och valt deltagare till februaris karriärseminarier. Av 28 ansökningar kunde hon välja 8. Hon har fått mycket bra feedback på t.ex. Get Active om att seminarierna verkar kul. Det enda negativa är att de kommer vara på svenska vilket limiterar vilka som kan söka. Det är mycket arbete inför Career Day.

*PR-ansvariga:* De betalda kampanjer som rullar på och har ökat antalet likes. Bishop och Enoksson vill att styrelsen ska dela mer evenemang än föreläsningar på Facebook. Det har varit lite oklart vad som gäller marknadsföringen av Gender Equality Month då det är ett samarbete mellan föreningar.

*Programsekreterare:* Sörme och Herold har fortsatt jobba med föreläsningarna och bokat fram till april. De kommer ta en paus med mötena för att hålla maj öppet ett tag till och arbeta med att komma ikapp med annat. De har landat i att de anser att det är bättre med en föreläsning i veckan, och kommer skriva ihop något till nästa styrelsemöte.

*Radio:* Brolén berättar att radion har sänt ett par avsnitt och kommer hålla ett introduktionsmöte på tisdag.

*Redaktörer:* Nästa nummer av Uttryck skickas till tryck om två veckor, och redaktörerna håller på med den sista korrekturläsningen av artiklar. De kommer snart dra tillbaka registreringen som periodisk tidskrift.

*Webbredaktör:*

*Resansvarig:* Ahlqvist har dragit igång verksamheten, gått igenom ansökningsprocessen och ska börja med planering och bokning av resan. Hon ska även undersöka möjligheten att få bidrag eller stipendier till resan.

*UFS-representant:* Almquist har arbetat med forumhelgen. Inför nästa styrelsemöte 16:e februari har han och Julia, UFS-representant från UpF Lund, skrivit en motion om vetorätt på artiklar som publiceras av pressekreteraren. Det verkar finnas stöd för detta i många av medlemsföreningarna. Gällande trust survey-svaren är det Uppsala och Lund som gett mest utförliga svar. Detta var förväntat med oproduktivt. De kommer ha ett möte om detta imorgon och skicka ut en enkät för att få mer kvantifierbara svar. Nästa möte har inte så många kontroversiella punkter. UFS kommer börja miljökompensera alla resor och undersöker möjligheterna till detta. Förbundsadministratören kommer försöka ta fram en modell, och betala till Tricorona AB. Almquist föreslår att UF Uppsala kan fundera på att börja göra det också. En mediapolicy kommer läggas fram och den lyfter fram UFS:s oberoendehållning i förhållande till medier. Ett förslag för hur reseersättning kan lösas i framtiden kommer läggas fram. En del av det som allokeras till föreningarna öronmärks som en fond för reseersättning till föreningarna i Umeå och Luleå. Detta är ingen beslutspunkt. Hvalgren vill att detta ska påverka UF Uppsala så lite som möjligt och anser att fonden inte bör vara för stor. Almquist tror att detta kommer

avgöras på valårsmötet då budget beslutas. Gällande Almqvists egen motion föreslår de åtminstone en vecka för vetot. Publikationen kommer inte ta längre tid då föreningarna ändå får tillgång till dem innan som det är. Sörme undrar hur artiklarna signeras. Det finns ingen tydlighet gällande detta enligt Almqvist ingen tydlighet, men tror att skribenten skriver under med sin roll i UFS. Sörme tycker inte att det är så viktigt med veto om personen skriver med sitt namn istället för UFS, men Hvalgren vill tillskriva så lite som möjligt till medlemmarna. Almqvist påpekar att det finns en skillnad i om man skriver under som enskild eller med sin post i UFS. Detta reflekterar tillbaka på föreningarna.

#### 8. Policy för per capsulam -beslut

Bakgrund: Det är viktigt för föreningen att kunna ta beslut utanför schemalagda möten vid pressande situationer, men rutiner för hur detta sköts saknas. Detta har bland annat lett till att beslut inte protokollförs ordentligt, och oklarheter kring proceduren för PC-beslut öppnar för missförstånd och felaktiga beslut. Denna policy syftar till att formalisera och standardisera pc-besluten, utan att ändra hur de idag genomförs. Se bilaga A.

*Holly Marriott-Webb avviker kl. 15.02.*

Hvalgren förtydligar att PC-beslut kommer vara en permanent punkt på dagordningen, med information om vilket beslut som tagits, när detta skett och vilka som röstat för och emot förslaget.

Styrelsen beslutar att anta "Per Capsulam policy" som policy. Beslutet tas kl. 15.04.

#### 9. Tillsättande av aktivitetsassistent(er)

Bakgrund: Se bilaga B.

Rosenlund tillägger att de två assistenterna har underlättat arbetet mycket. Hvalgren ser gärna att nästa års styrelse bestämmer antal ämbetspersoner innan utlysningarna görs för ökad tydlighet. Här behövs standardisering.

Styrelsen beslutar att tillsätta Ebba Holström och Nicole Nordström till aktivitetsassistenter för våren 2018. Beslutet fattas kl. 15.09.

*Mötet ajourneras kl. 15.09.*

*Mötet återupptas kl. 15.25*

## 10. Ny motion om reseersättning för forumhelgen

Bakgrund: Se bilaga C.

Wahlstein anser att detta är ett bra sätt att använda föreningens pengar och ett sätt att uppmuntra deltagande i forumhelgen. Hvalgren anser att detta är rimligt, då de som faktiskt kommer delta blev många färre än förväntat. Dock anser han att det är tråkigt om någon hade deltagit om deras kostnad hade subventionerats mer. Wahlstein inflikar att den totala kostnaden ändå blir mindre än beräknat. Wahlstein anser att föreningen i framtiden bör bestämma i förväg hur mycket som bör avsättas till varje evenemang. Hvalgren tror att det finns möjlighet för någon mer att delta om den gärna vill det och uppmanar dem att prata med Almqvist.

Styrelsen beslutar att ersätta resekostnaderna, exklusive transport till Stockholm, för forumhelgen för de styrelsemedlemmar som deltar. Beslutet fattas kl. 15.30.

## 11. Utformning av styrelsens godkännande av utgifter

Bakgrund: Se bilaga D.

Policyn är tänkt att uppmuntra verksamheterna att arbeta självständigt. Sörme berättar att det framför allt är väktarkostnaden som försvårar programverksamheten, då det är universitetet som beslutar om väktare efter att en föreläsning är bokad. Det försvårar även bokningar av universitetshuset och ersättning för resekostnader inom Sverige som kan överstiga 1000 kr men ändå vara en relativt liten del av budgeten. Det blir en tidskrävande process som försvårar arbetet. Wahlstein anser att det är viktigt att pengarna spenderas, och att det blir ett problem om verksamheterna avstår från att göra något p.g.a. tidsbrist. Det är även förvirrande att det drabbar främst programverksamheten, få Uttryck exempelvis inte behöver godkännande för sina utgifter. Hvalgren menar att syftet är att förhindra att någon genom slarv eller misstag spenderar alla pengar i sin budget för snabbt. Då skjuter man ner hela sin verksamhet för resten av året. Han är positivt inställd till en procentsats, och ser gärna att policyn specificerar att obudgeterade utgifter behöver styrelsens godkännande. Kassören bör ha en översiktsroll och kan lämna över något till styrelsebeslut om denne känner sig osäker. Bishop vill diskutera samarbetet med Uppsala Forum, och anser att man långsiktigt bör ifrågasätta hur det samarbetet påverkar föreningens medlemsantal och ekonomi. Sörme och Herold beslöt nyligen att låta Uppsala Forum täcka en kostnad då det var kort om tid istället för att gå igenom ett styrelsebeslut för utgiften så han instämmer. Ahlqvist anser att förslaget är bra men bör förtydliga kring utgifter som bara går till enstaka saker. Wahlstein föreslår att policyn kan innehålla en lista över utgifter som inte behöver godkännande. Hvalgren sammanfattar att styrelsen verkar positivt inställd till att utgifter behöver godkännande om de inte

är budgeterade, eller om kostnaden överstiger 20 % av det budgeterade beloppet. Detta kompletteras med en lista gällande undantag. Wahlstein ska försöka konkretisera detta på engelska då behovet av tydlighet är stort.

## 12. Diskussion kring framtida ansvar för och utveckling av ufuppsala.se

Bakgrund: Hemsidan är en viktig kanal för att nå ut till våra medlemmar och omvärlden rent informationsmässigt, men har också en rad andra funktioner; som en del av föreningens seriösa bild, som marknadsföring av föreningen, som publiceringsforum för och till viss del lagring av protokoll och dokument, och påverkar alla delar av föreningens existens. I dagsläget är dock ansvarsuppdelningen oklar, och den fungerar i stor del tack vare en eller ett fåtal styrelsemedlemmar som tagit på sig, utöver deras vanliga arbetsuppgifter, att 'fixa' hemsidan då problem uppstår. Detta kan inte förväntas fortsätta varje år, och för att säkra föreningens digitala närvaro bör en hållbar ansvarsfördelning skapas.

Det finns dessutom potentiellt finansiella möjligheter att utveckla hemsidan, om styrelsen har förslag på förbättringar.

Wahlstein anser att det är otydligt vem man ska kontakta vid problem. Hvalgren avser skriva ner vem som ska ha ansvar för detta till nästa år. Han har pratat med PR och webbredaktören kring vad som ska publiceras och hur ekonomin bör se ut. Målet för framtiden är att ha en IT-ämbetsperson, men om denne inte finns ska ansvaret delas mellan ordförande, vice och PR. Wahlstein föreslår att avsätta pengar för en kurs i syfte att kompetensutveckla. Hvalgren anser att det är ett problem att flera personer har hållit på med hemsidan. Han kommer skriva ner något till nästa möte och ta kontakt med de inblandade.

## 13. Övriga frågor

Nuder berättar att UD har kontaktat henne för att de vill göra något i samband med årsdagen för annekteringen av Krim. Detta krockar dock med Gender Equality Month. Det skulle vara en konferens, föreläsning eller liknande med en talare som grundat en NGO som är departementssekreterare på UD. Sörme berättar att de letar efter en ersättare till det datumet. Hvalgren undrar om vi kan vara flexibla och anordna ett annat event. Han anser att det är viktigt att förvalta en positiv relation med UD. Sörme berättar att Alice Bah Kuhnke eventuellt kommer och att han och Herold har mycket arbete just nu. Hvalgren menar att de kan gå vidare med sin grej, och att han själv kan vara ansvarig för UD-evenemanget. Evenemangen kan hållas parallellt. Nuder föreslog också 9:e mars, och då skulle det inte krocka med programgruppens evenemang. Bishop anser att detta bör diskuteras i en projektgrupp. Hvalgren, Nuder, Rosenlund och Bishop kommer ingå i projektgruppen.

14. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar

Nästa styrelsemöte kommer hållas tisdag den 20:e februari kl. 18.30. Ingen har fikaansvar. Beslutet tas kl. 16.30.

15. Mötets avslutande.

Mötet avslutas kl. 16.30.