

Protokoll styrelsemöte 27 – 28 januari 2015 i Nacka

Närvarande: Katharina Sjögren Edström, Anna Örnestad, Staffan Ström, Elisabeth Andreasson, Christina Fahlgren Lövheim, Thomas Norgren, Lotta Sandin, Bengt Jönsson, Christian Thomsen, Caroline Waldenström. Hans Melén (dag två)

Dagordning:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2. Formalia

Föregående protokoll godkändes.

Utestående: Länk från hemsidan till internationell evenemangskalender <http://ec.europa.eu/epale/en/event-list>. Ansvar: Bengt

Föregående protokoll godkändes.

3. Ekonomi

Beslut: Att ge Active Service i uppdrag att ta fram vem som ska ha fakturan i de organisationer som med nya betalningssystemet går från fler medlemskap till ett.

Beslut: Börja fakturera medlemsavgiften omgående utan att invänta en lösning på ovan beslut.

Beslut: Fakturan ska uppgå till 15 tkr. Organisationer med färre medarbetare får be om det lägre beloppet.

Styrelsen önskar att den ekonomiska redovisningen läggs om så att vi kan följa budget, utfall och även jämföra med föregående år för de stora posterna.

4. Årets aktiviteter

- Konferensplaneringen

Beslut: Katharina bokar om styrelsen till Elit hotell.

Beslut: ViS och nätverken ska ha en stor monter. Micke får i uppdrag att ta fram material till denna. Materialet ska kunna återanvändas i Almedalen.

Verksamhetsplanen ska åskådliggöras i montern med Post-it lappar eller pennor för att fånga upp deltagarnas önskemål om ViS verksamhet 2015.

Micke gick igenom konferensprogrammet.

Hittills är 200 betalande deltagare anmälda. Alla måste hjälpa till för att få minst ytterligare 300. Maila till alla i era nätverk!

Allt för få utställare anmälda. Katharina uppmanar säljaren att få in fler. Tipsa Katharina om vilka som kan vara aktuella utställare

En folder om ViS och nätverken ska tas fram till konferensen.

Elisabeth skriver en text för skolledarnätverket. Thomas N skriver en text för det internationella nätverket som ska skapas

Beslut: Nätverken ska skicka sina texter senast 15 februari till Micke. Foldern ska vara klar och tryckt till konferensen.

- Årsmötet

Ett intensivt konferensprogram gör att årsmötet får läggas vid första dagens slut. För att locka så många deltagare som möjligt och för att få ett givande årsmöte ska

- ✓ alla handlingar inklusive valberedningens förslag presenteras på hemsidan i god tid.
- ✓ mötesordförande ska styra mötet så att formalia går fort och tiden i stället används till diskussion om verksamhetsberättelsen och framför allt verksamhetsplanen
- ✓ verksamhetsplanen sammanfattas på ett intressant sätt
- ✓ Jonas marknadsför årsmötet när han hälsar välkommen
- ✓ Micke marknadsför årsmötet vid slutet av dag ett

- Almedalen

Lokalen kostar 150 tkr för en dag exklusive moms och förtäring.

SAUF, NITUS, Yrkehögskoleförbundet och Yh Mälardalen är hittills intresserade av att dela vuxenutbildningsdagen med oss. Inga priser har diskuterats.

Beslut: Att bilda en Almedalsgrupp som tillsammans med Micke fortsätter planeringen. Gruppen består av Caroline (sammankallande), Elisabeth, Christina, Katharina. Jonas om han hinner.

Beslut: Micke tar fram ett avtal att använda för att snarast binda upp medarrangörerna.

Beslut: Om vi får fyra medarrangörers påskrivna avtal och förbindelse till medfinansiering, går vi vidare och bokar lokalen.

5. Mötets tema

- Verksamhetsrapport 2014

Diskussion runt Jonas förslag. Caroline strukturerar synpunkterna och skickar till Jonas. Det omarbetade förslaget medföljer kallelsen till nästa möte där den slutliga versionen bestäms.

- Verksamhetsplan 2015

Diskussion runt Jonas förslag. Caroline strukturerar synpunkterna och skickar till Jonas. Det omarbetade förslaget medföljer kallelsen till nästa möte där den slutliga versionen bestäms.

Nätverkens verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner kommer att bifogas ViS.

Nätverkens verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner ska vara Jonas tillhanda senast 1 mars

- Budget 2015

Beslut: AU förbereder ett budgetförslag till nästa styrelsemöte. Budgeten 2015 ska ge ett nollresultat.

6. Nätverkens rapporter

SiV:

Har haft ett decembermöte.

Har besökt NAV i Uppsala

I februari kommer man göra en studieresa till Forshaga där det finns ett intressant Vuxhus.

Ett webinar planeras.

Annonserar i Vägledarföreningen om Linköpingskonferensen och vägledarstipendiet.

Har träffat Håkan Bergman (s) och Gunilla Svanstorp (s) från utbildningsutskottet. Håkan har tagit över ansvaret för vuxenutbildningsfrågor från Gunilla och kommer att bli ny kontaktperson för SiV/ViS. Den viktigaste frågan vid mötet var förlängt slutdatum för möjligheten att ta ut ett slutbetyg inom vuxenutbildningen.

Arbetsgruppen behöver förstärkning med en person.

ViSa

Bara två kvar i arbetsgruppen.

En träff med intresserade till arbetsgruppen kommer att ordnas under Linköpingskonferensen.

Det var ett misstag att administratörerna inte omnämndes i den första konferensannonsern. Nu finns dock administratörerna med i programmet.

7. Internationella samarbeten

Micke redovisade nyttan för våra medlemmar av ViS eventuella medlemskap i EVTA.

Beslut: Att i verksamhetsplanen 2015 lägga in att vi ska verka för att ett nätverk för internationalisering bildas. Frågan om medlemskap i EVTA hänskjuts till nätverksgruppens utredning. Ett beslut om medlemskap måste också rymmas inom budgeten.

8. KOM, hemsida, nyhetsbrev

- KOM

Väldigt få har svarat på läsarundersökningen.

Av de svarande önskar 90% att tidningen digitaliseras.

Beslut: AU gör en konsekvensanalys av omläggning till digital tidning. Analysen skickas till styrelsen inför nästa möte så att ett beslut kan tas då.

Styrelsen önskar artiklar i KOM om Linköpingskonferensen

Beslut: Beställa en artikel från Berndt Ericsson (fd Skolverket) samt en från Li Jansson (Almega). Katharina frågar Berndt och Staffan frågar Li.

- Nyhetsbrevet

Ett nyhetsbrev kommer inom kort för att marknadsföra konferensen.

9. Nästa möten

3 mars kl 16:30 - 4 mars kl 16 hos Astar, Medborgarplatsen 25.
12 april kl 17 i Linköping
13 april efter årsmötet konstitutionerande möte
20-21 maj, prel. Kolla med Jonas i Stockholm

10. Övriga frågor

- Valberedningens rapport

Annika Ramsell från valberedningen redogjorde för vilka val som behöver göras. Diskussion om vilken representation och kompetens som styrelsen behöver.

- Marknadsföringsmaterialet

Micke berättade om marknadsföringsmaterialet som han fått i uppdrag att ta fram.

Beslut: Marknadsföringsmaterialet ska vara klart senast 3 februari.

- Avtal med TreTon 2015

Micke tar fram en offert där innehåll och pris för Almedalen 2015 och ViS konferensen 2016 specificeras var för sig. Offerten skickas till Jonas senast 6 februari.

Micke tar fram en offert för Skolledarkonferensen i oktober 2015. Offerten skickas till Jonas senast 1 mars.

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Caroline Waldenström
Protokollförare

Katharina Sjögren Edström
Ordförande tillika justerare