

Protokoll styrelsemöte 9 december 2014 i Stockholm

Närvarande: Elisabeth Andreasson, Katharina Sjögren Edström, Bengt Jönsson, Jonas Jonsson, Staffan Ström, Hans Melén, Lotta Sandin, Caroline Waldenström

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Formalia

- Föregående protokoll och redovisning av beslut

Utestående: Marknadsföringsmaterial för medlemsvärning. Ansvar: marknadsföringsgruppen

Utestående: Uppdragsbeskrivning och offert från kommunikationsbyrå om våra statement. Ansvar: AU

Utestående: Offert från Tretton2 för skolledarkonferensen. Ansvar: Jonas

Utestående: Länk från hemsidan till internationell evenemangskalender

<http://ec.europa.eu/epale/en/event-list>. Ansvar: Bengt

Utestående: KOM korrektur skickas till hela styrelsen. Ansvar: redaktörerna

Föregående protokoll godkändes.

3. Ekonomi

- Rapport

Vi följer budget

Pga den nya betalningsmodellen måste vi säkerställa att rätt person på rätt organisation får rätt faktura. Genomgång av kommuner och utbildningsföretag som ej är medlemmar.

Beslut: Att anlita konsult för att ta fram rätt fakturamottagare bland befintliga medlemmar.

Beslut: Att anlita konsult för ett värningsutskick till potentiella nya medlemmar.

Caroline frågar Ronny på Active Service om han kan åta sig uppdragen

Beslut: Att styrelsen uppvaktar de som därefter fortfarande inte är medlemmar.

4. Årets aktiviteter

- Konferensen

Uppdatering om konferensläget. Oklart vem som kan bli inledningstalare med tanke på extraalet

Beslut: Programmet får ett femte spår för internationalisering

Beslut: ViS betalar resa, boende och konferens för styrelsen samt styrelsens ständigt adjungerade.

Separat anmälningslänk kommer.

Krav är ett aktivt deltagande med olika arbetsuppgifter inför och under konferensen och årsmötet.

Vid återbud står deltagaren/hens organisation själv för icke avbokningsbara kostnader.

Beslut: Styrelsen samt Nätverken ska presentera sina verksamheter som en del av programmet

Katharina stämmer av med Andreas Fejes om deras deltagande i konferensen

Katharina undersöker möjligheten till konferensapp

- Årsmötet

Beslut: Styrelsen ger ordförande och kassör i uppdrag att ta fram underlag för diskussion vid nästa möte om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.

Beslut: Jonas stämmer av valberedningens arbete och information går ut i kommande nyhetsbrev.

- Almedalen

Räknar med 7-8 deltagare från ViS. Det är brådskande att boka

5. Nordiska samarbeten

- Mötets tema

Jonas informerade om EVTA-konferensen i Verona. Jonas positiv efter deltagandet

Diskussion om medlemsnyttan av ett medlemskap i organisationen.

Beslut: Katharina, Jonas och Tretton2 gör en sammansfattning av vad ViS medlemskap i EVTA skulle innebära. Sammanfattningen ska användas som beslutsunderlag till nästa styrelsemöte. Styrelsen kommer ej fatta beslut i frågan utan om man ser positivt på ett medlemskap ska frågan hänskjutas till årsmötet.

Mötets gäst Kerstin Hagblom UHR berättade om EPALE, Erasmus+ och Nordplus.

6. KOM, hemsida, nyhetsbrev

KOM nr 4 2014 är nu ute både som pappers- och digitaltidning. Så även läsarundersökningen.

Ett nyhetsbrev kommer inom kort med information om konferensen, läsarundersökningen, digital KOM, nya medlemsavgiften och matematikkonferensen i Göteborg i januari. Även en uppmaning om engagemang i ViSa.

7. Nätverkens rapporter

Korta rapporter från SiV och Matematiknätverket.

8. Omvärldsbevakning

- Rapport från Skolverkets konferens i Stockholm.

ViS deltog på scen och vi fick positiv respons på våra ställningstaganden.

9. Nästa möte

27 januari 2015 kl 16 – 28 januari kl. 16 i Stockholm.

10. Övriga frågor

Beslut: Styrelsen behöver se avtalet med Tretton2 och därefter ta ställning till behoven 2015.

Frageställningar från ViS till SKL:s referensgrupp:

- Försök få fram info om alliansens budget tex yrkesvux ?
- Etableringsreformen – effekter av att fastna i förläggning och t ex inte få utbildning - behöver ändras
- Unga i vuxenutbildning och särskilda behov. Otillräckligt i lag och förordning.
- Behörighet till YH behöver lyftas. Många når aldrig behörighet pga regelverk och urval till gymnasial vuxenutbildning.

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Caroline Waldenström
Protokollförare

Jonas Jonsson
Ordförande tillika justerare