

Protokoll från styrelsemöte

Datum: 24 juni – 25 juni 2013 i Stockholm

Närvarande: Jonas Jonsson, Katharina Sjögren Edström, Elisabeth Andreasson, Lotta Sandin, Hans Melén, Caroline Waldenström, Ulrika Grönqvist (dag ett), Staffan Ström (dag två), Tomas Stens (dag två)

Dagordning:

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Formalia

- Föregående protokoll godkändes

3. Ekonomi

- Rapport
Redogörelse för det ekonomiska läget som ser gott ut. Några medlemsavgifter är ännu ej betalda.
Beslut: Att skriva ett brev om vilka medlemsförmåner som försvinner och skicka ut tillsammans med kravbrev ett och två.

Resultatet från Linköping inte klart än.

Beslut: Att resultatet från utvärderingen efter Linköpingskonferensen läggs ut på hemsidan

- Ekonomisk resurs för nätverken
400 tkr är anslagna i budgeten till nätverken
SiV har äskat 133 000 kr.
Beslut: att tillstyrka SiV:s äskande
ViSa har äskat 190 000 kr.
Beslut: att tillstyrka ViSa:s äskande
Matematiknätverket har inte äskat några medel men styrelsen tycker det är viktigt att nätverket kommer igång.
Beslut: att avsätta 100 000 kr till matematiknätverket.

Skolledarnätverken ombeds att inkomma med äskande.

4. Dagens tema, Uppföljning av föregående mötes diskussioner om verksamhetsplanen

- Samarbetet med Kairos Future
- Konferens 2014
- Samarbete med Mikael och Ilhem kring årshjul och planering av aktiviteter.
Beslut: att AU får i uppdrag att fatta beslut om Mikael och Ilhems förslag.
- Genomgång av Kairos Futures prospekt. Caroline återkopplar våra ändringar till dem.
Beslut: att lägga ut det färdiga prospektet på ViS hemsida
- Malmö stad, Academedia och Hermods är intresserade av att medverka i studien. Kairos Future har också kontakt med möjliga medfinansiärer.
Beslut: Bengt kontaktar Stockholm och Elisabeth Göteborg angående medverkan i studien.
- Nästa konferens:
Kan värdregionen medverka på något sätt och regionen få extra fokus under konferensen?
Konferensen 2014 blir huvudfråga på nästa möte.
Alla uppmanades att tänka på säljande affischnamn
Beslut: Konferensen 2014 ska ha samma namn som Kairos Futures rapport.

5. Remisser och skrivelser

- Skrivelse om diskriminering av enskilda utbildningsanordnare. Skrivelsen är ej klar. Jonas skriver med hjälp av Staffan.
- Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning (SKOLFS 2011:155). Jonas har skrivit ett svar och tillstyrkt förslaget.
- Medlearn har skrivit till utbildningsdepartementet om betygsrätten för gymnasiearbetet.
Beslut: att med anledning av svaret kommer ViS genom Jonas att skriva en skrivelse till departementet.

6. Nätverkens rapporter

SiV

- har haft ett möte i Borås, en studieresa till Åbo planeras samt en konferens med Mimmi Malmer som huvudtalare.
- SiV kommer att medverka i Vägledarföreningens konferens i oktober
- Planeras webmöten
- Skolverket avsätter pengar för kvalitetshöjande vägledning genom högskoleutbildningar.
- Åke Pettersson o Hans Lagenius slutar i nätverket. Behov av nya krafter.
Beslut: SiV:s minnesanteckningar mailas till styrelsen

ViSa

Ingen närvarande representant eller lämnad rapport

Matematiknätverket

- Två konferenser på temat matematik och språk planeras 6 september i Lund och 20 september i Stockholm. Under konferenserna kommer det även att finnas tid för erfarenhetsutbyte om nya kursplanerna. Fler konferenser planeras
- Flera har visat intresse att vara med i gruppen.
- Kontakter med NCM (nationellt centrum för matematikutbildning) i Göteborg, En huvudtjänst tas bort.
Beslut: ViS skriver en skrivelse om detta genom Hans.

Skolledarnätverket

- **Beslut:** att byta namn från rektorsnätverket till Skolledarnätverket.
- Det är för lite aktivitet i nätverket. Behövs fler deltagare och en aktivitet som kan bli ett startskott. Viktiga frågeställningar för nätverket är bland annat
Rektorsutbildningens vuxenperspektiv?
Rektors ansvar i förhållande till organisatoriska förutsättningar eller upphandlad verksamhet.
Beslut: Tomas gör en enkel webenkät om intresset för nätverket att sprida i våra kontaktnät.

7. Nordiska samarbeten

- Hans och Åke har deltagit i ett antal möten. Ronny och Annika har varit på flera. Huvudtemat har varit Avbrottsprojektet. Slutrapport om avbrotten ska vara klar till augusti
- Finansiering
Nytt Nordplusprojekt kan sökas i mars
Möjlig finansiering genom nästa programperiod för ett mer europeiskt perspektiv. Beslut har inte tagits än, men utvecklingen kan följas på
<http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Nytt-europeiskt-utbildningsprogram-2014/>
Webbplatsen www.utbyten.se ersätter www.programkontoret.se

Beslut: att Tomas Stens bjuder in Kerstin Hagblom från Internationella programkontoret till ett styrelsemöte.

Jonas kontakter Ronny o Annika för uppföljning av deras engagemang i projektet.

8. KOM, hemsida, nyhetsbrev

- Avtackning av Kjell Johansson
- Stort behov av folk till redaktionen.
- Förslag om ambulerande debattskrivare så att var och en inte behöver skriva så ofta.

9. Nästa möte

- 3 september kl 16:00 – 4 september kl 16:00 i Stockholm

10. Övriga frågor

Fråga från Thomas om ViS kan medfinansiera lokala seminarier och arrangemang och samtidigt få tillfälle att marknadsföra oss.

Beslut: En förutsättning för ViS medfinansiering i andras arrangemang är att det annonseras på hemsidan så att det görs tillgängligt för våra medlemmar. Spridning via t.ex videoupptagning är också ett alternativ. Efter alla ViS arrangemang önskas en artikel i KOM.

Jonas återkopplar till Thomas

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Nästa möte är 3-4 september i Stockholm.

Caroline Waldenström
Protokollförare

Jonas Jonsson
ordförande och justerare