

NORDISKT SOMMARUNIVERSITET

REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Tyrifjord Hotell, Norge tisdag 21 juli (punkt 1-14a) och fredag 24 juli (punkt 14b-20) 2009

Deltagare

Danmark: Frank Bækholm Nielsen, Mathias Hein Jessen

Norge: Trine Torbjørnsen, Ida Antônia Lerbald

Sverige: Johan Söderberg, Marie Gustavsson

Finland: Andrea Hynynen, Disa Kamula

Krets 1: Susanne Kreitz-Sandberg, Laura Schollert Hvalsum,
Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt

Krets 2: Mette Smøltz Skau, Christian Ydesen, My Sadolin Holst

Krets 3: Peter B. Andersen, Marianne Qvortrup Fibiger, Lill Margrethe Vramo

Krets 4: Troels Degn Johansson, Bodil Marie Thomsen, Kirsten Marie Raahauge

Krets 5: Thomas Klem Andersen, Martin Wiklund, Andreas Nielsen

Krets 6: Rasmus Ugilt, Holger Ross Lauritsen, Olivia Pontoppidan

Krets 7: Christine Fentz, Sidsel Pape, Per Roar Thorsnes

Krets 8: Fotis Theodoridis, Magnus Wennerhag, Anders Ramsay

Styrelse: Annika Sillander (Finland)

Ingerid Straume (Norge)

Gunnel Östlund (Sverige)

Claus Krogholm (Danmark)

Sekreterare: Set Lonnert

§1. Val av ordförande och mötessekreterare för representantskapet

Representantskapet valde Rasmus Ugilt till ordförande för mötet.

§2. Mötets behöriga utlysande samt dess beslutsmässighet

Representantskapet konstaterades inkallat i överensstämmelse med stadgarna.

31 deltagare närvarade med rösträtt.[1]

§3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Susanne Kreitz Sandberg och Martin Wiklund valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§4. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen, med justering av punkt 14 a "Studieprogrammet för nästa år" kompletteras med bilaga RM 2009-3D "Køn i Norden", samt punkt 13

"Inkomna förslag" kompletteras med bilaga RM 2009-6 "Förslag till utveckling av publicering inom NSU från krets 1".

Bilaga RM 2009-4 och bilaga RM 2009-5 utdelas fredag 24 juli. Styrelsens förslag till beslutsordning: punkt 1-14a tisdag 21 juli, samt punkt 14b-20 fredag 24 juli godkändes av representantskapet.

§5. **Protokoll för 2008 års representantskap**

Bilaga: RM 2009-1

Protokollet från 22 och 25 juli 2008 godkändes.

§6. **Godkännande av årsberättelse och resultatrapport till NMR 2008**

Bilaga: RM 2009-2

Styrelsens ordförande presenterade årsberättelse och resultatrapport. Årsberättelsen och resultatrapporten är utformade enligt direktiv från Nordiska Ministerrådet (NMR), handlingarna undertecknade och levererade till NMR.

Årsberättelsen och resultatrapporten godkändes. Representantskapet beslutade att lägga årsberättelsen och resultatrapporten till handlingarna.

§7. **Godkännande av bokslut och revisionsberättelse för 2008**

Bilaga för bokslut och revisionsberättelse saknades.

Helena Johansson ekonomiassistent för NSU, berättade att bokslutet dock redan godkänts av NMR. Representantskapet accepterade situationen, men kunde inte utföra beslut om bokslutet och revisionsberättelse.

§8. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2008**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008 av representantskapet.

§9. **Fyllnadsväl av valberedningskommitté för innevarande år**

Danske ledamoten av valberedningskommittén Asger Sørensen fanns inte närvarande vid sommarsessionen. Som kandidat till fyllnadsväl för den danska representanten föreslogs Lars Erslev Andersen. Representantskapet beslöt att acceptera Lars Erslev Andersen som dansk representant i valberedningskommittén 2009.

§10. **Styrelsens status och målsättningar**

Ordförande Annika Sillander redovisade och summerade från årsberättelsen.

Tillkommande uppgifter var att vid det årliga mötet med NMR kom framförallt två önskemål från NMR: 1) att informationsspridningen blir bättre och mer publik, 2) att mer analys och statistik tas fram.

Några långsiktiga mål styrelsen har är att arbeta för vidare utvidgning mot de Baltiska staterna, däribland kan ingå placeringen av sommarsessionen. Styrelsen avser även att minska det budgeterade underskottet. Styrelsen kommer vidare se närmare på en elektronisk tidskrift / publikation. En annan punkt var att kommande fællesmöte sker i samband med NMR/NR under hösten.

§11. **Val av revisor för 2009 års räkenskaper**

Styrelsen föreslog att Anders Thulin, Öhrlings PricewaterHouseCoopers, Lund, blir revisor för 2009. Helena Johansson kommenterade att eventuellt representantskapet redan har valt revisor från föregående år då de vanligen väljs i tvåårsperioder. Enligt NSUs stadgar väljs dock revisor för ett år i taget. Representantskapet godkände styrelsens förslag med reservation för att samma revisor redan är vald.

§12. **Projektkontrakt med Nordiskt Ministerråd**

Styrelsens ordförande Annika Sillander noterade att NSU har fått en kopia på funnet kontrakt från NMR i slutet av föregående år, som förutsätts gälla tillsvidare såvida inget annat avtalas. Av kontraktet framgår dock att NSU har inskrivits tidigare status som projekt, vilket ändrats senare i nuvarande former till samarbetsorganisation.

§13. **Inkomna förslag**

Bilaga: RM 2009-5

Förslag till utveckling av publicering inom NSU från krets 1 (bilaga RM 2009-5).

Förslaget betraktades som i första hand ställt till styrelsen, och representantskapet tog inget beslut i ärendet.

§14. **Studieprogrammet för 2010**

Studiekretsar 2009

1. From welfare states to welfare societies
2. Interkulturel idéhistorie, verdensfilosofi og interreligiøs dialog
3. South Asia in the 21st Century
4. Process, Design and Aesthetics
5. Humaniora i samfundet
6. Political Normativity
7. Practice-Based Research in the Performing Arts
8. Creation, Rationality and Autonomy

Mötets ordförande ställde frågan om vilka studiekretsar som önskar fortsätta 2010

Önskemål från studiekretsar under 2010

- | | |
|---|----------------|
| 1. From welfare states to welfare societies | Ja, fortsätter |
| 2. Interkulturel idéhistorie, verdensfilosofi og interreligiøs dialog | Utgår |
| 3. South Asia in the 21st Century | Ja, fortsätter |
| 4. Process, Design and Aesthetics | Ja, fortsätter |
| 5. Humaniora i samfundet | Ja, fortsätter |
| 6. Political Normativity | Ja, fortsätter |
| 7. Practice-Based Research in the Performing Arts | Utgår |
| 8. Creation, Rationality and Autonomy | Utgår |

a. Inkomna studiekretsförslag (manchet)

Bilaga: RM 2009-3 A/B/C/D

Inter-transkulturella processer och filosofier	Bilaga 3A
Artistic Research - Strategies for embodiment	Bilaga 3B
Psychoanalysis and politics	Bilaga 3C
Køn i Norden	Bilaga 3D

b. Styrelsens förslag till studieprogram

Bilaga: RM 2009-4

Styrelsens förslag till studieprogram för 2010

Styrelsens förslag till studieprogram bilaga RM 2009-4 föredrogs av styrelserepresentanten Claus Krogholm. Styrelsen föreslag innebär att existerande studiekrets 1, 3, 4, 5 och 6 fortsätter. Nya studiekretsar blir krets 2 "Inter-transkulturella processer och filosofier", krets 7 "Artistic Research - Strategies for embodiment" samt krets 8 "Køn i Norden". Vidare föreslogs att krets X upptas på studieprogrammet med öppet program, samt att ett ad hoc symposium kring Psychoanalysis and politics ses positivt på i en ansökan till styrelsen.

Representantskapet beslöt att anta styrelsens förslag till studieprogram för 2010.

§15. **Budget för 2010**

Bilaga: RM 2009-5

Styrelsens representant Ingerid Straume samt ekonomiske administratör Helena Johansson redogjorde för förslag till budget för 2010. Antalet kretsar kommer att vara 8 stycken, samt Krets X. Nästa års session 2010 kommer att vara i Finland. Representantskapet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 2010.

§16. **Val av ordförande och styrelse för 2010**

Valberedningskommitté 2009 förslag presenterades av Anders Ramsay:

Ledamot för Finland, ordförande: Annika Sillander
Suppleant för Finland: Anssi Hynynen

Ledamot för Norge: Ingerid Straume
Suppleant för Norge: Ida Antônia Lerfald

Ledamot för Sverige: Gunnel Östlund
Suppleant för Sverige: Karolin Lundström

Ledamot för Danmark: Claus Krogholm
Suppleant för Danmark: Mogens Chrom Jacobsen

Ledamot för Island: Olivia Pontoppidan
Suppleant för Island: Adam Netzén

Representantskapet beslutade att välja ovanstående personer till styrelsen för 2010. Till ordförande valdes Annika Sillander.

§17. **Utnämning av valberedning för 2010**

Till medlemmar i valberedningskommittén för 2010 valdes:

Jonas Sørensen, Norge
Gunnel Östlund, Sverige
Troels Degn Johansson, Danmark
Andrea Hynynen, Finland

§18. **Sommarsessionen 2010**

En preliminär arrkom för sommarsessionen 2010 i Finland finns utsedd: Stine Hvalsum (ordförande), Laura Hvalsum (ekonomi), Disa Kamula (kultur/socialt), Oleg Koefoed (avis) samt Andreas Nielsen.

§19. **Övriga frågor**

Ett önskemål restes kring att se över barnpassarnas situation noggrannare och att genomföra en särskild ansökningsprocedur, framfördes till representantskapet. Mötesordföranden ställde frågan om representantskapet önskade att ta upp frågan. Representantskapet beslutade med majoritet att hänskjuta frågan till styrelsen. Ett önskemål ställdes om att generellt tidigarelägga sommarsessionen. Representantskapet enades om att med formuleringen att om möjligt "förlägga sessionsveckan i sista veckan av juli eller första veckan i augusti" påläggs styrelsen.

§20. **Mötet avslutas**

Mötets ordförande avslutade mötet.

Datum:

Mötesordförande:

.....
Rasmus Ugilt

Datum:

Mötessekreterare:

.....
Set Lonnert

Protokollet justerat

Datum:

Datum:

.....
Susanne Kreitz Sandberg

.....
Martin Wiklund

[1] Marianne Qvotrup Fibiger saknades vid mötet under tisdagen 21 juli, samt Kirsten Marie Raahauge saknades vid mötet under fredagen 24 juli.