

## **Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008**

### **Närvarande**

Asger Sørensen, ordförande

Dag Petersson, styrelsemedlem

Annika Sillander, styrelsemedlem

Ingerid Straume, styrelsemedlem

Gunnel Östlund, suppleant i styrelsen (för Karolin Lundström, styrelsemedlem)

Set Lonnert, sekreterare

### **1. Godkännande av inkallelse och dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen. Styrelsen befanns beslutsmässig.

### **2. Godkännande av protokoll från senaste möte**

Protokoll från styrelsemöte nr. 2, 2008 blev godkänt och underskrivet; förbehållet ändringar som var meddelade i förväg men ej synats av samtliga styrelsemedlemmar i färdigt protokoll.

### **3. Styrelsen, arbetsfördelning, formella dokument samt formalia**

Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Asger Sørensen mötesordförande.

Styrelsen beslöt att uppskjuta ny fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen till nästa styrelsemöte i november. Beslut om förslag till arbetsordning i bilaga hänskjöts till kommande styrelsemöte, som bör inkludera revidering närmare mot NSUs målsättningar och ordning.

Förslag till attestlista godtog styrelsen. Styrelsen beslöt att anta en formell ordning där attestträtt ges till: 1) den ekonomiskt ansvarige inom styrelsen, 2) den person som har direkt administrativt/ekonomiskt ansvar såsom bokföring, samt 3) en annan person inom styrelsen (förslagsvis ordförande) än den ekonomiskt ansvarige.

Styrelsen accepterade det nya förslaget till standard-dagordning i bilaga, samt beslöt att en revidering av standard-dagordningen sker där "KUN i november" stryks från punkt 3. Standard-dagordningen får även en datum-märkning för att kunna identifiera revideringar.

### **4. Nordiskt samarbete**

Asger Sørensen redogjorde för den särskilda årscykel som sker för NSU vis-à-vis NMR. Cykeln startar på våren året innan medel och beslut om inkludering av NSU i NMRs budget. Styrelsen utarbetar årsberättelsen för året under vintern, som sedan avlevereras till NMR den 15 februari följande år. Rapport av resultat i jämförelse med tidigare budget sker på hösten. Årligt möte med kontaktperson sker under mars/april kommande år. Anmärkning av budget under senare delen av

året har aldrig begagnats av NSU, varför denna funktion och betydelse hittills är okänd.

Under punkten FNF fanns det en oklarhet hurvida NSUs arkiv som transporterats från Gunnevi Hällstén till FNF och Malmö, skulle transporteras vidare till Århus under sessionen. Ingen klar överenskommelse hade gjorts.

## **5. NSUs sekretariat, arkiv och bokföring**

### *Sekretariat*

Förslag till komplettering av arbetsuppgifter i bilaga med förtydligande om fördelning av företaget SLHTs (Set Lonnert Humanistics & Technology) uppdrag kontra personen Set Lonnert beslutade styrelsen att ej anta. Set Lonnert ser vidare på de tekniska detaljerna kring fördelning och beskrivning i F-skattesedel för att underlätta bedömning av tjänst (A-skatt) versus uppdrag (F-skatt) för NSU.

NSUs original av kontrakt mellan SLHT och NSU är förmodligen i det arkiv som transporterats till Malmö tidigare av Gunnevi Hällstén. Saken skall undersökas närmare med ej närvarande styrelseledamoten Karolin Lundström, som utarbetat det.

### *Arkiv*

Mikkel Thorup och Merete Sørensen fungerar som arkivarier av NSUs kvarvarande pappersarkiv. Detta inkluderar handlingar som underskrivna dokument (styrelsemöten, representantskap, kontrakt), men även tryckta publikationer och andra handlingar. Pappersarkivet är uppdelat i två delar, dels en som finns på Århus Stadsbibliotek, och dels ett som finns på Århus Universitet.

Styrelsen beslöt att inte dela upp pappersarkivet på fler ställen såsom ytterligare ett i Malmö hos FNF enligt tidigare styrelsebeslut, utan all pappersdokumentation skall sändas till Århus Universitet och Mikkel Thorup.

Förslag i bilaga till omorganisering av arkivstrukturer för hemsida och pappersarkiv antogs, där även vissa procedurer och principer för lagringen gäller. Sekreterare Set Lonnert påbörjar arbete att flytta existerande dokument.

### *Bokföring*

Genom meddelanden från vid styrelsemötet ej närvarande administratör Helena Johansson kunde det konstateras att räkenskaperna för vintersymposierna hade inte lämnats av samtliga studiekretsar. Studiekrets 1, 4, 6 och 8 samt ad-hoc symposiet för Sout Asian Studies hade vid mötestillfället inte kunnat lämna in sina räkenskaper. Detta kan innebära merkostnader för NSU, liksom allvarigare revisorskritik. Sekretariatet och bokföringen avser att under kommande år vara noggrannare i uppföljning av inlämning av räkenskaper, samt förhoppningen att styrelsen kan fastslå en modell för sista inlämningsdag (bokföringen en månad efter avhålllet symposium). Styrelsen avsåg preliminärt att kunna kontrollera avlämningen av räkenskaper vid mötet i juni.

## **6. Webb**

Annika Sillander har studerat närmare en omredigering av informationerna till koordinatörerna för studiekretsarna på hemsidan. Annika Sillander anmodades påbörja de nödvändiga redigeringarna.

Annika Sillander har närmare utarbetat specifikation för att överföra dagens budget för vintersymposier i Excel till webb-baserad dito. Styrelsen beslutade att Annika Sillander i samarbete med SLHT ser närmare över specifikation och korresponderande offert inför kommande styrelsemöte.

Frågan om utarbetande av en mindre introduktion till speciellt nya koordinatörer togs upp. Erfarenheten är att koordinatörerna återkommer med vissa frågor som då redan i förväg kan besvaras. Avsikten är inte etablerandet av en ny omfattande och svåruppdaterad handbok, då allt relevant material redan finns uppsatt på hemsidorna. Men önskemål fanns om en elementär beskrivning av de viktigare funktionerna. Sekreterare Set Lonnert sätter ihop grundstrukturen och frågar relevanta styrelseledamöter om vidare revideringar innan färdigt material kan presenteras vid kommande fællemöte.

## **7. Ekonomi**

Styrelsen tog del av PM från revisor Rolf Olsson, SET Revisionsbyrå och lade det till handlingarna.

Ingerid Straume föredrog kommande års budget 2009, om vilket beslut tas på representantskapsmötet. Styrelsen förmodade ett överskott på ca 100.000 SEK kunde väntas från sommarsessionen i Brandbjerg. Budget för 2009 kunde således baseras på ett beräknat underskott på ca 200.000 SEK, där 100.000 SEK redan fanns beräknat sedan tidigare styrelsemöte.

De huvudsakliga dragen i budgeten baserades på kalkylen att det finns 8 studiekretsar, ca 114 deltagare på sommarsessionen och produktion av högst 2 böcker. Särskilda medel för prisuppsats uppskattades till ca 85.000 SEK. Kretsmedhjälpare fördelades på ca 0,3 per krets. Hemsidesutveckling nedskuret till 18.000 SEK. Grund för resesubventioner blir ca 1.000 SEK (genomsnitt).

## **8. Studieprogram**

Orientering från respektive kontaktperson i styrelsen kring status för studiekretsarna.

*Krets 1.* De nuvarande koordinatörerna önskar bytas ut.

*Krets 2.* Inga anmärkningar.

*Krets 3.* Sommarsessionen har i princip inget program. Studiekretsen förväntas lägga ned sig själv inför kommande studieprogram 2009.

*Krets 4.* Sommarsessionen har program, något få deltagare.

*Krets 5.* Sommarsessionen saknar större program; försöker integrera sig med andra kretsar under sessionen.

*Krets 6.* Inga anmärkningar. Kretsen utgår 2008.

*Krets 7.* Vintersymposium bokad. Antologitexter förväntas till nästa sommar.

*Krets 8.* Inga anmärkningar.

## 9. NSU Press

Dag Petersson beskrev deadline för ansökningar till NSU Press. Det finns två tillfällen dit ansökningarna kan lämnas. Det ena är till styrelsemötet i november deadline 1 oktober, och det andra är till styrelsemötet i juni, deadline 1 maj. Ansökan till ett bokprojekt sker inför ramen av två år. Är inte publikationen klar efter detta kan förlängning ske. Förlängning av publikations-ansökningar kan ske när som helst under året till ett styrelsemöte. Godkända förlängningar gäller dock endast ett år i taget från projektets utgångsdatum.

En inkommen ansökan för förlängning fanns till publikationsprojektet "THINGS". Styrelsen beslöt att godkänna förlängningen med ett år.

## 10. Sommarsessioner

*Sommarsession 2008 Danmark, Brandbjerg vecka 30, 20-27 juli 2008.*

Sommarsessionen ser beklagligtvis ut att ha betydligt färre deltagare än förväntat. Arrangemangskommittén arbetar mycket hårt, och verkar inte nyttjat kretsmedhjälparna i den utsträckning styrelsen förväntade sig. Arbete verkar heller inte ha delegerats från kärnan av arrkom, vilket kunde skett. Erfarenheten är att det krävs en starkare koppling mellan styrelse och arrkom framöver för att bättre nyttja resurser av arbetskraft och viss styrning.

*Sommarsession 2009 Norge*

Det norska landsavdelningsmötet kommer att presentera kandidater för arrkom 2009 under representantskapet. Styrelseledamot Ingerid Straume blir kontaktperson för arrkom 2009.

*Sommarsession 2010 Finland*

Styrelsen beslöt att jubileumsåret och sommarsessionen 2010 skall äga rum i Finland. Under sommarsessionen 2009 nedsattes en internordisk arrkom inför sommarsessionen 2010. Det föreslogs att nedsätta en finsk/svensk kommitté för 2010. Detta då sommarsession är planerad för Sverige 2011 önskar styrelsen en arrkom där ett betydande inslag danskar kan ingå, och minimera inslaget svenskar. Områden som har icke-finska uppdrag kan ges för de tyngre uppdragen i avis, ekonomi och delvis som ordförande i arrkom.

## 11. Inkomna saker

Representantskapet hänvisade till styrelsen frågan om miljöpolicy eller antagande av riktlinjer för minskan av miljöpåverkan i det notat som hade gjorts av Kicki Bobacka och Lennart Fernström. Styrelsen tolkade notatet inte som beslutsunderlag för styrelsen. Notatet ansågs vara fruktbar utgångspunkt för vidare arbete inom styrelsen, och speciellt relevant inför arrangemang av sommarsessionerna. Efter förslag från Gunnel Östlund beslöt styrelsen att kommande arrkom bör ta hänsyn till klimatpåverkan i planläggningen av sommarsessionen, men även redovisa hur de tänkt genomföra detta. Sommarsessionen 2009 hade exempelvis organiskt producerad mat. Vidare

önskade styrelsen att föra dialog med hela organisationen kring frågan om miljöpåverkat och klimatbelastning.

Styrelsen ansåg att angående sommarsessioner och miljöhänsyn får det hänvisas till varje enskild session (arrkom och styrelse) att ha i åtanke möjliga hänsyn (resor, matproduktion osv.), vilka i efterhand kan redovisas till styrelsen med syfte att komma samla riktlinjer inför framtiden.

Avsaknaden av ansvarsförsäkring eller annan försäkring som kan täcka NSU utomlands togs upp av styrelseledamöter. Styrelsen ansåg det lämpligt att en förfrågan ställs till FNF, deras försäkringar och eventuell komplettering för NSU. Det uppskattades att en sådan försäkring inte bör vara alltför dyr, och lämpligt skydda NSU från eventuellt stora utgifter.

## **12. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är satt till 2 november i Köpenhamn 2008.

## **13. Eventuellt**

Inget tillfördes under denna punkt.

## **14. Mötet avslutas**

Asger Sørensen avslutade mötet.

Asger Sørensen, ordförande

Dag Petersson, styrelsemedlem

Gunnel Östlund, suppleant i styrelse

Annika Sillander, styrelsemedlem

Ingerid Straume, styrelsemedlem

Set Lonnert, sekreterare