

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Tyrifjord Hotell, 23 juli 2009

Närvarande

Annika Sillander, styrelseordförande

Ingerid Straume, styrelsemedlem

Gunnel Östlund, styrelsemedlem

Claus Krogholm, styrelsemedlem

Set Lonnert, sekreterare

1. Godkännande av inkallelse och dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med följande ändring: punkt 9 kompletteras med förslag som inkommit till representantskapet under sessionen angående publicering från krets 1; en ny punkt 12 sätts med förslag från barnkretsledare angående problem med ledning av barnkrets, vilket inkommit till representantskapet under sessionen. Punkter efter denna inkrementeras med 1. Godkännande av protokoll förskjuts till sista punkten på dagordningen.

Styrelsen observerade att ordinarie styrelseledamot för Island har inte haft möjlighet att närvara. Styrelsen noterade även att suppleant för icke närvarande ordinarie ledamot inte hade inkallats. Styrelsen befanns beslutsmässig.

2. Godkännande av protokoll från senaste möte

Protokoll från styrelsemöte nr 2 i Malmö 6 juni - 7 juli godkändes av styrelsen och undertecknades.

3. Styrelsen

Annika Sillander valdes till mötesordförande. Set Lonnert valdes till mötessekreterare.

Valberedningskommittéen har meddelats om frånvaron av styrelsemedlemmen från Island, samt frånvaro av suppleant för styrelserepresentanten för Island. Det diskuterades om suppleant kan ombedas närvara istället för annan suppleant, för representation inom styrelsen.

Under sommarsessionen måste styrelsen kommunicera bättre med arrkom, för att undvika problem och se till att det fungerar bra. Gunnel Östlund och Annika Sillander försöker delta under arrkoms möten.

Korrespondens över email/epost har visat sig svår att hantera och ta del av. Speciellt gäller det bedömning av vad som bör behandlas som beslut och vad som endast är för orientering och information. Det bör vara tydligare av vilket slag frågan gäller i email. Även bör styrelsemedlemmarna informera varandra om när de inte har möjlighet att ta del av emailkorrespondens (frånvaro som exempelvis vid resa).

4. Nordiskt samarbete

NSU avser att delta vid den årliga sessionen NMR/NR detta år infaller i Stockholm. I samband med detta kommer även faellesmötet att placeras i Stockholm några dagar innan sessionen (veckorslutet).

Annika Sillander utarbetar text för årsberättelse/text för tryck avsedd att delas ut vid sessionen. Texten skall vara klar vid utgången av september. Det förbereds för någon större affisch med uppräknig av sommarsessioner NSU har haft fram till 2009. Claus Krogholm beställer relevanta publikationer för presentation. Claus Krogholm tillfrågar också Troels Degn Johansson om nya designmöjligheter av tryckta produkter.

Styrelsen ansåg att redovisningarna, årsrapport och resultatrapporter hade blivit bättre från FNF/Helena Johansson, jämfört med tidigare.

Samarbetsprojektet Forskning till folket (FTF) och på vilket sätt FNF tar till sig detta kommer Helena Johansson annonsera om i sommarsessionens avis.

5. NSUs sekretariat, arkiv och bokföring

Sekretariat

Sekretariatet/Set Lonnert har haft extra arbete som tillkommit utöver vad som finns i arbetsbeskrivningen i form av faktureringar och underlag för faktureringar (rumstyper, olika valutor m.m.) av sommarsessionens deltagare. Delvis beror detta av tekniska skäl som att det elektroniska fakturasystemet endast har varit till hälften färdigkonstruerat. Men även oplanerat merarbete i form av en större mängd tillkommande förändringar i anmälningar inför sommarsessionen.

Set Lonnert uppmanades av styrelsen att se över arbetstid och komma med uppgifter om tidsåtgång och eventuellt ersättningskrav till styrelsen.

Arkiv

Styrelsen är intresserad av att undersöka möjligheterna av användande av historiskt material från arkivet till kommande jubileum. Mikkel Thorup och Troels Degn Johansson har anmält visst intresse för detta. Resultatet har bl.a. tänkts som en festskrift inför jubileet.

Bokföring

Inget tillfördes denna punkt.

6. Webb

NSUs existerande webbplats uppfattas som svårnavigerad, viss språkblandning och oöverskådlig. Hela styrelsen avser att se igenom den existerande webbplatsen för NSU och komma med konkreta förslag till förändringar. Det föreslogs att varje styrelsemedlem arbetar med de delar av hemsidorna som tillhör respektive ansvarsområde inom styrelsen.

Set Lonnert rapporterade att han hade inte haft tid att arbeta mer kring det elektroniska arkivet sedan föregående styrelsemöte. Styrelsen uppmanade Set Lonnert (SLHT) att komma med ett förslag på vidare utveckling av webb och även priser för detta.

Set Lonnert rapporterade problem med nyhetsbrevet och den tekniska lösning som fanns för närvarande. Ett svårundersökt problem var att delar av databasens registrerade anmälda fick nyhetsbrevet, medan andra inte fick detta. Set Lonnert kommer att undersöka möjligheterna att hitta ny teknisk lösning hos existerande webbhotell i första hand.

7. Ekonomi

Ingerid Straume redogjorde för den ekonomiska situationen för NSU med bakgrund av halvårsrapporten. NSU har gjort en valutavinst med avseende på bidrag från NMR. Dessutom kvarstår en obukad utgiftspost för prisuppsats. Styrelsen beslutade att omdisponera en del av överskottet till arrkom, medan resterande del tillfördes jubileumsförberedelser för 2009 och 2010. Det finns också möjlighet att bevilja en bok i novembermötet.

Styrelsen beslutade vidare att bevilja en ökning med 1000 SEK innan skatt (moms) till sekretarere Set Lonnert som faktureras genom Set Lonnert Humanistics and Technology (SLHT) med början från 2010.

Ingerid Straume presenterade utkast till budget för 2010, som styrelsen diskuterade och beslutade att lägga fram för representantskapet med mindre justeringar.

8. Studieprogram

Orientering från respektive kontaktperson i styrelsen kring status för studiekretsarna.

Krets 1. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl. Under sommaren ca 9 deltagare.

Krets 2. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl. Det kan konstateras en dominans av danskar. Deltagarantalet uppskattas till ca 12.

Krets 3. Sommarsessionen har program. Många utomnordiska deltagare. Något oklart kring koordinatörer. Speciellt för ekonomiska frågor sänds uppgifter även till Katrine Herold (administratör vid NIAS). Kretsen fungerar i övrigt väl.

Krets 4. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl. Något få deltagare.

Krets 5. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl.

Krets 6. Sommarsessionen har stort program. Styrelsen noterade den stora dominansen av danskar. Kretsen fungerar väl.

Krets 7. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl. Finska deltagare. Totalt ca 12 deltagare.

Krets 8. Sommarsessionen har program. Kretsen fungerar väl. Kretsen har flest antalet deltagare.

Keyote Speakers för år 2010 är Mladen Dolar och Andrew Gibson.

Studiekretsarna 2, 7 och 8 kommer att gå ut efter år 2009. Nya studiekretsförslag har inkommit:

- A. *Inter-transkulturella processer och filosofier*
- B. *Artistic Research - Strategies for Embodiment*
- C. *Psychoanalysis and politics*
- D. *Køn i Norden*

Styrelsen bedömde att förslag A, B och D antas till studieprogrammet, medan C föreslås upprätta ett ac hoc symposium under vintern. Förslaget presenteras vid representantskapet.

9. NSU Press

Claus Krogholm rapporterade om status för vissa utgivningar av "Summertalks". Shijun Tong är klar för tryck. För Andrew Bowie beräknas vara klar i augusti. Hartmut Rosa måste återigen tillfrågas.

Styrelsen såg med intresse på förslag från krets 1 kring elektronisk publicering, men frågan måste undersökas närmare då det är oklart hurvida nuvarande förhållanden (som kontrakt med Århus University Press) tillåter detta. Claus Krogholm ser närmare på detta.

Under punkt 9 togs även upp Carsten Fribergs förslag om Proceedings. Set Lonnert och Carsten Friberg diskuterar vidare de tekniska möjligheterna att få tillstånd detta under hösten. Carsten Friberg undersöker även materialmöjligheter i form av ej tidigare publicerade manuskript.

10. Sommarsessioner

Sommarsession 2009 Norge, Tyrifjord Hotell vecka 30, 19-26 juli 2009

Det tydligaste problemet inför sommarsessionen var anmälningar och anmälningsproceduren. Koordinatorer och arrkom måste vara bättre informerade innan sessionen. Claus Krogholm och Annika Sillander ser närmare över procedurer för anmälningar.

Koordinatorhandboken kompletteras med beskrivning av anmälningsprocedurer. Fler frågor kring sommarsessionen och speciellt anmälningar prepareras innan styrelsens novembermöte.

Sommarsession 2010 Finland

Något kontrakt för kommande sommarsession har ej presenterats för styrelsen. Dock finns en arrkom utsedd: Stine Hvalsum, Laura Hvalsum, Oleg Koefoed och Disa Kamula är preliminärt tillsatta. Kontrakt och sessionsplats kommer att utarbetas under sensommar/höst.

Sommarsession 2011 Sverige

För sommarsessionen i Sverige 2011 finns flera kandidater på platser, Wik, Biskops Arnö med flera. Helena Johansson fick i uppdrag av landsavdelningsmötet att se över några förslag till kommande styrelsemöte.

11. Barnkretsen

Under sessionen har uppkommit problem med barnledare. Ett förslag har ställts till representantskapet, som hänskjöt frågan till styrelsen. Gunnel Östlund ser närmare på förslaget och återkommer till kommande styrelsemöte med närmare analyser.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är satt till 25 oktober i Stockholm.

13. Eventuellt

Inget tillfördes denna punkt.

14. Mötet avslutas

Annika Sillander avslutade mötet.

Annika Sillander, ordförande

Claus Krogholm, styrelsemedlem

Gunnel Östlund, styrelsemedlem

Ingerid Straume, styrelsemedlem

Set Lonnert, sekreterare