

Protokoll från styrelsemöte nr. 4 Köpenhamn, 2 november 2008

Närvarande

Asger Sørensen, ordförande

Dag Petersson, styrelsemedlem

Annika Sillander, styrelsemedlem

Ingerid Straume, styrelsemedlem

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

Claus Krogholm, kommande styrelsemedlem 2009, observatör

Helena Johansson, administratör ekonomi

Set Lonnert, sekreterare

1. Godkännande av inkallelse och dagordning

Styrelsen godkände dagordningen. Styrelsen befanns beslutsmässig.

2. Godkännande av protokoll från senaste möte, firmatecknande, samt attestlista

Protokoll från styrelsemöte nr. 3, 2008 blev godkänt och underskrivet. Bilaga undertecknades för nya firmatecknare för 2009 Annika Sillander, Set Lonnert och Helena Johansson, samt annullerande av tidigare ordförande och firmatecknare Asger Sørensen. Attestlista undertecknades, vilken är giltig från och med 1 januari 2009.

3. Styrelsen, arbetsfördelning inom styrelsen, arbetsordning

Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Asger Sørensen mötesordförande.

Styrelsen diskuterade arbetsfördelning under innevarande år samt kommande. Annika Sillander blir som kommande ordförande kontaktperson för Nordiska Ministerrådet (NMR) 2009. Claus Krogholm övertar NSU Press från Dag Petersson. Asger Sørensen kommer att vara styrelsens kontaktperson för keynote speakers till slutet av 2008. Annika Sillander övertar därefter styrelsens kontakt med keynote speakers under 2009. Ny fördelning av kontaktpersoner i styrelsen: kontaktperson för krets 1 och 2 blir Gunnel Östlund, samt kontaktperson för krets 3 och 7 blir Annika Sillander. Övriga kontaktpersoner förblir tillsvidare som tidigare. Styrelsen beslöt att uppskjuta övriga nya fördelningar av arbetsuppgifter inom styrelsen till kommande konstituerande styrelsemöte i februari.

Föreslagen arbetsordning justeras efter förslag under styrelsemötet. Arbetsordningen utsändes därefter för kontroll efter mötet till styrelsemedlemmarna. En preliminär arbetsordning skickas till revisor.

4. Nordiskt samarbete, FNF och NR/NMR

Asger Sørensen redogjorde för NSUs förhållande till NMR. NSU har i dagsläget inget kontrakt i fysisk form. NSUs kontaktperson vid NMR, Fredrik Melander har efter efterforskningar heller inte funnit något gällande kontrakt. Fredrik Melander har vid ett tidigare möte nämnt existensen av ett tidigare kontrakt från 1999 som NSU gärna ser en kopia av. Asger Sørensen frågar Fredrik Melander om kopian. Kopian kommer senare att skannas av och även sändas NSUs revisor.

Fredrik Melander sände under hösten en officiell inbjudan till NSU rörande möte om forskningspolitik, dit dock ingen från styrelsen hade möjlighet att gå då inkallelsen kom för sent.

Kristina Aaltonen gruppsekreterare för socialdemokraterna vid Nordiska Rådet (NR) förmedlade ett kort meddelande från NSU och Asger Sørensen till nyhetsförmedlingen via hemsidan norden.org och nyhetsbrev från norden.org (om sommarsessionen 2008 och NSU i allmänhet).

Annika Sillander redogjorde för sitt deltagande i Nordiska Rådets session i Helsingfors (27-29 oktober 2008). Denna redovisning skedde även vid faellemötet (1 november, dagen innan). Viktiga konsekvenser var att NSU kan få möjlighet till eget bord vid kommande session, där publikationer kan presenteras och deltagare i NSU har möjlighet att närvara för direkt lobbyarbete. NRs session 2009 kommer att vara i Stockholm, och NSU planerar därför att tidigarelägga faellesmöte i Stockholm i veckoslutet innan sessionen tar sin start. En möjlighet för att spara utgifter kan vara att låna möteslokaler av Föreningen Norden i Stockholm (Hantverkargatan). Helena Johansson undersöker vidare lånemöjligheterna.

Annika Sillander samtalade vid sessionen även med Mogens Jensen ordförande/talman för kultur och utbildningsutskottet, som föreslog att NSU som organisation skrev till detta utskottets sekreterare, och på det sättet kom med i deras program (lista).

Fredag den 31 oktober varade ett evalueringsmöte mellan FNF (Kristin Olafsdottir, Helena Johansson) och NSU (Ingerid Straume, Claus Krogholm, Annika Sillander, Asger Sørensen) efter ett års samarbete med avseende på eventuella omförhandlingar av kontrakt. NSUs arbetsbeskrivning för ekonomi och därmed kontrakt med Föreningen Nordens Förbund (FNF) och Helena Johansson, var enligt Helena Johansson någorlunda rättvisande. Det har funnits svårigheter, men menar FNF kan tillskrivas att detta var första året och att kooordinatorerna har varit extraordinärt långsamma med räkenskap från vintersymposier 2008. Det söker NSU komma tillrätta med kommande år. FNF och NSU fullföljer därför samma kontrakt som ingicks år 2007. Kontraktet är indexreglerat (vilket också framgår av kontraktet).

Projektet "Forskning till folket" blir ett samarbete mellan NSU och FNF. Avsikten är att kunna sprida kontakter och kunskaper från forskare inom NSU till Föreningen Norden i de relevanta länderna. Lokalavdelningar kan erbjuda transport och övernattnig för enskilda föreläsare. Inga honorar utgår. En lista sammanställs och sätts på NSUs hemsida med frivilliga. Uppgifter om bland annat, epostadress, namn, boendeort, arbetsort, språkkunnighet, ämnen att föreläsa om, samt titel. I första hand kontaktas NSUs koordinatörer, men även en lista på kandidater från FNF förväntas. Information från koordinatörerna förväntas innan 15 november tillsändas sekretariatet.

5. NSUs sekretariat, arkiv och bokföring

Sekretariat

Sekreterare Set Lonnert hade inga större invändningar mot hittills rådande ordning av innehållsmässig arbetsbeskrivning. Vid bättre planerade toppar av högre intensitet kunde också tidsmässig åtgång få bättre proportionalitet; gäller inte minst sommarsessioner.

Arkiv

Det har tidigare funnits en oklarhet hurvida NSUs arkiv som transporterats från Gunnevi Hällstén till FNF och Malmö, sedan skulle transporteras vidare till Århus. Det är nu klarlagt att pappersarkivet från Göteborg nu finns i Århus. Mikkel Thorup, Institutet för filosofi och idéhistoria har kvitterat pappersarkivet från Göteborg såsom mottaget.

NSUs original av kontrakt mellan SLHT och NSU saknades. Det finns förmodligen i det arkiv som numer är transporterat från Gunnevi Hällstén till Århus. SLHTs original finns dock, och kopia av detta kontrakt kan ges NSU. (Inskannat kontrakt finns redan i det elektroniska arkivet.)

Styrelsen önskade offert för tidigare förslag till omorganisering av arkivstrukturer för hemsida och pappersarkiv av sekreterare Set Lonnert. SLHT återkommer med offert.

Kvartalsvis kopia av hela NSUs webb tas för att läggas på CD/DVD, som sedan kan skickas till arkivet i Århus. (Utförs av SLHT med start vid årsskiftet 2008/2009.)

Bokföring

Helena Johansson framförde redan under fællesmötet (31 oktober, dagen innan) sina beklaganden över att räkenskaperna för vintersymposier 2008 från vissa kretsar dels hade varit mycket sena, och dels vissa mycket ofullständiga. Styrelsen finner inte detta acceptabelt. Det kan bli nödvändigt med tydligare kontroll från styrelsen över kretsarna, där dock först mötet i juni kan uppdaga problem med räkenskapernas avleverering.

Administrativa rutiner för sommarsessionen har heller inte varit acceptabla. Styrelsen hade inte haft kontroll att undersöka hur ekonomiska hanteringar hade skötts under sessionen, och därmed styrt upp förhållanden som att Helena Johansson tagit hand om uppgifter som inte alls varit avsedda att hanteras av den ekonomiska administrationen. Bättre instruktioner till arkom är här i framtiden nödvändigt.

6. Webb

En viss nedprioritering av frågor och utföranden kring hemsidan har skett sedan sista styrelsemötet. Det påpekades att det kan vara mycket svårt att hitta till vissa informationer, instruktioner och uppgifter. Detta för såväl en enskild besökare som önskar delta i vintersymposium eller sommarsession, som för NSUs koordinatörer. Vad gäller de senare kommer hemsidans uppgifter att kompletteras med instruktioner i skriftlig utskrivet form som utarbetas av Ingerid Straume.

Annika Sillander har sammansatt en fokusgrupp med avsikt att se på hemsidorna. Resultatet av detta är att alljämt återstår många delar av den skriftliga informationen på hemsidan är oöverskådlig eller för omfattande. Informationen finns på för få språk. Det är önskvärt att det finns omfattningsvis mindre text, och att exempelvis äldre delar som om organisationen i korthet,

reduceras eller tas bort. Många använda begrepp är också oförklarade (krets, koordinator, NSU, etc) och den interna jargongen svår att förstå.

7. Ekonomi

Ingerid Straume föredrog ett enskilt möte mellan henne och Helena Johansson som skedde på fredagen 31 oktober. Det verkar som om NSUs budgetmodell som används framförallt vid budgetering och vid representantskapsmöten, ligger nära de resultatrapporter som kan genereras från det bokföringsystem som FNF redan begagnar. Detta är en fördel i förhållande till tidigare när det förelåg en viss diskrepans mellan de olika budgetarna och rapporterna. Önskan är här att få mer översiktliga rapporter, och undvika de alltför detaljerade – i förhållande till budgetmodellen.

På faellesmötet diskuterades vintersymposiernas räkenskaper, och det föreslogs av Helena Johansson att vintersymposiernas budget/räkenskaper kunde kompletteras med en post "övrigt" som omfattar sådant som transaktionskostnader. Dessa kostnader uppstår bland annat vid överföring av medel till eller från enskilda deltagare i vintersymposier, när överföringen sker mellan olika länder och valutor. Ett schema för vintersymposiernas räkenskaper som försättsida, kommer utarbetas av Ingerid Straume med rådgivning från Helena Johansson.

8. Studieprogram

Styrelsen antog en policy att vintersymposier bör avhållas i de nordiska eller baltiska länderna. Koordinatorerna och kretsarna kan ansöka till styrelsen om de vill avhålla vintersymposier i andra länder. Denna regel sätts upp på hemsidan, under om "att ordna vintersymposier". Regeln antas bli gällande från och med nästa organisering av vintersymposier i 2010, då de flesta redan planerats för 2009.

Till de allmänna rekommendationerna för vintersymposier tillkommer att de bör avhållas i lämpligtvis gratis lokaler, på universitet i orten eller eventuellt nyttja Föreningen Nordens lokaler.

Koordinatorernas ansvar är också sådant att de är personligen ansvariga för finansiella medel fram tills dess räkenskaper avlevererats. Därför kan inte en insitution exempelvis ta över ansvaret för NSUs finansiella medel. Insitutionen kan dock genomföra organsiation, mot utbetalande av medel och erhållande av kvitto.

Styrelsen beslöt att uppskjuta eventuella beslut kring andra regler för vintersymposier till evalueringstillfället vid faellesmötet på sommaren.

Styrelsen beslöt att anta föreslaget ad hoc-symposium från tidigare krets 5 kring "taktilitet". Set Lonnert efterfrågar Call for Papers till kommande nyhetsbrev.

9. NSU Press

Styrelsen synde tidigare dokument som hade varit underlag för tidigare beslut, gällande antologin om Dussel. Styrelsen konstaterade att beslut kring redan utdelade medel hade varit korrekt, och beslutade att lägga saken till handlingarna.

Som svar på en fråga från Erik Steinskog om författarexemplar av utgivna publikationer från NSU Press, beslöt styrelsen att Claus Krogholm undersöker möjligheterna av att få författarrabatt hos Århus universitetsförlag. Om det inte går att genomföra ett avtal med författarexemplar, kan NSU avsäga sig sina 40 procent av intäkterna för de exemplar författarna köper och på så sätt reducera priset.

Styrelsen gav fullmakt till Dag Petersson att godkänna förlängning av projektet "Rawls Politiske Filosofi", om ansökan från redaktören sänds till sekretariatet.

Till sekretariatet har inkommit följande ansökningar om förlängning av projekt:

- Thinking under Global Capitalism (Ingerid Straume)
- Etablering af magt, ret og orden i det 21. århundrede - en antologi om orden (Gry Ardal Christensen & Jacob Højriis Bock)

Styrelsen beslöt att godkänna förlängning för "Thinking under Global Capitalism" med ett år, samt "Etablering af magt, ret og orden i det 21. århundrede" med ett år. (Styrelsemedlemmar som ansågs jäviga deltog ej i beslutet.)

Till sekretariatet har inkommit följande ansökningar om nya projekt:

- Re-Reading McLuhan - On and Through the Eyes of the Media Oracle (Claus Krogholm)
- At the Intersection Between Art and Research. Practise Based Research in the Performing Arts (Carsten Friberg)
- Offentlige organisationer og almennyttige – principper for en politisk filosofisk organisationsteori (Luise Li Langergaard)

Styrelsen beslöt att anta som nytt projekt "Re-Reading McLuhan". Styrelsen beslöt att anta projektet "At the Intersection Between Art and Research", med undantag för begärt finansiellt stöd av översättning à 65.634 SEK. (Styrelsemedlemmar som ansågs jäviga deltog ej i beslutet.)

Styrelsen beslöt att ej anta projektet "Offentlige organisationer og almennyttige". Motiveringen för att ej anta projektet var att NSU Press inte avser att publicera individuella uppsatser på speciale-nivå. (Styrelsemedlemmar som ansågs jäviga deltog ej i beslutet.)

Styrelsen har för ambition att delvis autonomisera NSU Press budgeting och räkenskap från NSUs huvudbudget och räkenskap. NSU Press kan därmed räkna med årliga bidrag från NSUs ordinära budget. Detta med avsikten att underlätta planering av publikationer som vanligtvis sträcker sig över flertalet år (i kontrast mot den årliga budgeteringen presenterat under representantskapet). Denna autonomisering ändrar i huvudsak inget finansiellt eller beslutsmässigt förhållande.

10. Sommarsessioner

Sommarsession 2008 Danmark.

Då sommarsessionen i Brandbjerg 2008 hade betydligt färre deltagare än förväntat, gick den därmed också med visst ekonomiskt överskott (ca 131.500 SEK, vilket var ungefär som beräknat i somras). Räkenskaper för sommarsessionen har avlevererats, men visade sig något svåra att genomskåda.

Sommarsession 2009 Norge, Tyrifjord vecka 30 2009.

En allvarlig fråga för sommarsessionen 2009 är att det i dagsläget saknas en ekonomiskt ansvarig för sessionen. Styrelsen diskuterade några förslag på kandidater, och styrelsens kontaktperson Ingerid Straume söker vidare efter möjlig ansvarig. Innan nyhetsbrev nr. 4 2008 skall det finnas priser för deltagande, rumskategorier, samt resesubventioner. (Allt med reservation för prisändringar.)

Förutom ekonomiskt ansvarig saknas även avisansvarig. Detta ansågs dock i dagsläget ett mindre problem, och det hänvisades till att en session nog kan klara sig utan Avis, men inte utan ekonomiansvarig.

Sommarsession 2010 Finland

Styrelsen önskade 2-3 förslag till placering av sommarsession 2010 i Finland. Annika Sillander ser närmare på detta. Färdigt kontrakt skall finnas till juni 2009, och vidare diskussion om placeringen kan tas vid vintermötet 2009.

11. Inkomna saker

Det fanns inget att tillföra inkomna saker.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är satt till vintermöte i februari, 2009.

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