

Protokoll från styrelsemöte nr. 4 Stockholm, 25 oktober 2009

Närvarande

Annika Sillander, styrelseordförande
Ingerid Straume, styrelsemedlem
Gunnel Östlund, styrelsemedlem
Claus Krogholm, styrelsemedlem
Olivia Pontoppidan, observatör, styrelsemedlem 2010

Helena Johansson, ekonomisk administratör
Set Lonnert, sekreterare

1. Godkännande av inkallelse och dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med följande ändringar: punkt 1-7, 10 Sommarsession 2011, 8, 9, resterande del av dagordning för 10, samt 11-12. Undertecknande av föregående protokoll SM-3-2009 tas upp som sista punkt på dagsordningen.

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

Styrelsen accepterade inte tidigare protokoll SM-3-2009. Styrelsen krävde revideringar och förskjuter istället undertecknande av protokoll genom rundsändande av reviderat protokoll via ordinärt brev.

3. Styrelsen

Attestlista för 2010 blev underskriven och delegerades till Ingerid Straume och Helena Johansson, samt underskrevs av firmatecknare Annika Sillander.

Särskilt dokument för firmatecknare var för sig under 2010, skrevs under av Annika Sillander, Helena Johansson, samt Set Lonnert.

4. Nordiskt samarbete

NSU avser att delta vid den årliga sessionen NMR/NR som detta år infaller i Stockholm strax efter styrelsemötet.

Annika Sillander utarbetar text för årsberättelse 2009. Texten skall vara helst klar vid utgången av december eller januari. Den måste dock vara helt klar innan styrelsemötet i februari. Set Lonnert åker till Malmö för möte med Helena Johansson i mitten av januari för att förbereda statistik till

årsberättelsen. Även Annika Sillander avser att möta Helena Johansson för diskussion av årsberättelsen före kommande styrelsemöte.

Samarbetsprojektet Forskning till folket (FTF) och på vilket sätt FNF tar till sig detta kommer Annika Sillander vidare diskutera med Kristin Olofsdottir. FNF har hittills avvaktat vidare försök i brist på anmälda föreläsare. FNF avser att skriva information om FTF till medlemsbladen.

Helena Johansson meddelade om arbetsituationen i förhållande till den betalning Föreningen Nordens Förbund (FNF) får för ekonomifunktionen, som NSU anlitar genom kontrakt med FNF. Helena Johansson har fört bok över antal arbetstimmar som under året uppgått fram till styrelsemötet SM-4-2009 som 220h. Således har man beräknat arbetet med NSU som varande cirka 2 heltidsmånaders arbete (160h/mån). Kristin Olofsdottir/Helena Johansson beräknar att detta motsvarar ca 75.000-80.000 SEK. FNF får idag 62.000 SEK (utan indexreglering). FNF står dessutom för exempelvis traktamente i samband med möte med NSU.

Kristin Olofsdottir/FNF sänder ett brev till styrelsen om önskan av förnyelse av kontrakt kring betalningen för ekonomifunktionen, innan nästa styrelsemöte.

5. NSUs sekretariat, arkiv och bokföring

Sekretariat

Set Lonnert uppmanades tidigare av styrelsen att se över arbetstid och komma med uppgifter om tidsåtgång. Arbetsåtgången har uppskattats till cirka "en extra arbetsmånad" för framförallt faktura och fakturaunderlag inför sommarsessionen. Styrelsen har beslutat om ersättning med en extra arbetsmånad för 2009. Styrelsen beslutade även om en ökning av 1.000 SEK/mån för 2010.

Arkiv

Claus Krogholm och Olivia Pontoppidan avser att se närmare på arkivet i Århus vilket material som kan användas och återkommer till vintermötet i februari/styrelsemöte i juni med fler uppgifter. Styrelsen är intresserad av att undersöka möjligheterna av användande av historiskt material från arkivet till kommande jubileum.

Bokföring

Se tidigare referat under punkt 4. Inget mer tillfördes denna punkt "Bokföring".

6. Webb

Annika Sillander tog upp frågan om NSUs språkpolitik och hemsidan. Den existerande hemsidan med undantag för kretsarnas sidor och sommarsessioner, är nästan uteslutande på svenska. Detta förhållande beror i största utsträckning på ekonomi. Det vore önskvärt att ha såväl sidorna på skandinaviska, som finländska och isländska.

Helena Johansson meddelade att FNF/NordJobb har kontakt med studenter som översätter texter, till låg kostnad. Extra beviljningar kan sökas närsomhelst till NMR. Efter erfarenheter från Helena

Johansson/FNF har deras ansökningar legat i storleksordningen 50.000-100.000 SEK.

Styrelsen diskuterade frågan att ta ett helhetsgrepp vid ansökan. En ansökan bör ta upp såväl all design, språköversättningar för webb som genomgång av innehåll (reducering) av webb. Set Lonnert kommenterade att även den tekniska plattformen bör ses över och bytas ut för speciellt anpassning mot flera språk. Annika Sillander skriver ihop ett förslag innan årets slut på vad en ansökan till NMR kan innehålla. Olivia Pontoppidan hade förslag om grafiker, som hon kan återkomma senare till vid genomförande. Helena Johansson kan ge uppgifter om kostnader för översättningar.

7. Ekonomi

Ingerid Straume presenterade kommentarer och förslag tilländringar av schema för ekonomisk rapport, utarbetat i samarbete med Helena Johansson. De föreslagna ändringarna blev godkända av styrelsen och gäller från och med 2010.

Helena Johansson redogjorde för resultat som totalt ca -130.000 SEK (borträknat studiekretsarnas verksamhet). På intäktssidan är det ca 95.000 SEK mindre än budget. På kostnadssidan är det ca 60.000 SEK mer än budget. Det ger ett totalt resultat på ca -156.000 SEK.

Claus Krogholm ser om det finns förutberäknade kostnader för NSU Press, så kan de meddelas till Helena Johansson så kan hon boka dessa under innevarande år.

Andra detaljer är att det har uppstått valutavinst på ca 200.000 SEK. Sommarsessionskostnader har uppstått på ca -100.000 SEK. Det finns ca 33.000 SEK i kundfordringar (sommarsession). Men det förväntas kvarstå endast ca 10.000 SEK i kundfordringar vid årets slut. Helena Johansson uppskattade att detta bör resultera i att budget och resultat kommer att gå jämt ut.

Ingerid Straume beskrev några av orsakerna till skillnader som fanns mellan budget och resultat. Sådana saker var extra beviljningar till arkom, sena avbokningar till sessionen medförde utgifter, nytt system för fakturering kom sent.

8. Studieprogram

Orientering av studieprogrammet skedde på fællesmötet dagen innan styrelsemötet från koordinatörerna för resepektive krets. Styrelsen tog upp endast krets 3.

Krets 3. Det är fortfarande något oklart kring koordinatörer och även hur NSU som organisation uppfattas. Krets 3 kontaktas och uppmanas vara lite tydligare i kommunikationen med styrelsen kring vilka som är koordinatörer och om de uppfattat koordinatöruppgifterna inom NSU som förväntat. Speciellt för ekonomiska frågor sänds uppgifter även till Katrine Herold (administratör vid NIAS). Kretsen fungerar i övrigt väl.

Ansökan av ad hoc symposium "Psychoanalysis and politics" har inkommit till sekretariatet. Ingerid Straume nämnde att Nordiskt Sommaruniversitet som finansiär/organisatör inte tillräckligt tydligt tagit med i ansökan, vilket bör justeras. Annika Sillander meddelar att styrelsen accepterat ansökan.

9. NSU Press

En ansökan om antologi har kommit in till sekretariatet från studiekrets 8, Castoriadis. Ingerid Straume (en av de som ansöker) berättade att 16 stycken antologibidrag finns. Tidsplan finns, och de ansöker även om språkgranskning à 15.000 SEK.

Styrelsen beslöt om att acceptera ansökan som standardbok, men ej bevilja bidrag till språkgranskning. (Ingerid Straume deltog ej i beslutet.)

Ingerid Straume tog upp frågan om design på standardboken. Styrelsen diskuterade ny design för standardboken i NSU Press, och eventuellt medta detta i ansökan om totalt ny integrerad design (webb, tryckta publikationer m.m.). Claus Krogholm diskuterar med Tapani Ritamäki (Söderströms förlag) om att justera tillfälligt designen för standardboken i avseende på layout.

10. Sommarsessioner

Utformningen av ECTS för sommarsessioner har inte varit helt klar. Acceptansen hos institutioner/länder varierar dessutom kraftigt. Under faellesmötet FM-3-2009 framkom även en önskan om att vintersymposier skulle kunna använda sig av blanketten. Olivia Pontoppidan utvecklar vidare hur intyget/blanketten skall se ut och kommer med förslag innan kommande styrelsemöte.

Styrelsen tog upp frågan om avtackande av speciellt kretsmedhjälpare under sommarsessionen efter brev från Sidsel Pape. Styrelsen beklagade situationen hade uppkommit genom rent förbiseende, där Annika Sillander skriver svar till Sidsel Pape.

Styrelsen avser rent allmänt att i detalj lista de som skall avtackas, respektive de presenter som anses lämpliga för beslut under kommande styrelsemöte/vintermöte.

Gunnel Östlund presenterade några idéer om reglering av barnkretsens ledning. Förslaget är att ledningen för barnkretsen: barnpassare och huvudansvarig, de får själva ställa upp regler inom ledningen, men att styrelsen har kontroll över/godkänner dessa.

Olika delar som kan vägas vid accepterande av barnpassare är utbildning, erfarenhet men även kunskaper om NSU. Riktlinjer för arrkom kommer senare att tas upp av styrelsen.

Sommarsession 2011 Sverige

Helena Johansson har sett över kandidater till platser för sommarsessionen i Sverige 2011: Biskops Arnö, Falsterbo kursgård, Furuboda, samt Sundsgården. Mest lovande verkar Falsterbo som i så fall måste placeras till vecka 31. (Försvarsmakten är permanent bokade på v.29-30.) Bra förbindelse till Kastrup. Buss från/till Malmö var 20e minut. Hållplats precis vid kursgården. Det finns ca 200 sängplatser. Finns ej enkelrum. Dubbelrum kan användas till 3-4-bäddrum, där det finns tillgång till bäddsoffa i vissa större rum. Varierade kvalitet/typer av rum. Eventuellt om inte hela stället bokas, kan det finnas andra gäster. Bra pris för hyra av anläggningen. Helena Johansson och Gunnel Östlund ser vidare på Falsterbo fram till sommarsessionen.

Styrelsen uppfattade det som ett visst problem att Falsterbo endast fanns tillgängligt vecka 31.

11. Vintersymposier - deltagaravgifter/ekonomi

Styrelsen diskuterade problemet med att den svenska kronan har varit valutamässigt väldigt svag under stora delar av året, i förhållande till de andra nordiska valutorna samt euro.

Styrelsen beslutade att tillfälligtvis införa valutakompensation i förhållande till de vintersymposier som hålles i land utanför Sverige 2010.

Styrelsen beslutade att tillfälligtvis införa en modell där koordinatorena informeras om möjligheten att söka extra medel för att täcka underskott, en "försäkringsmodell". Budgetmodellen för vintersymposier är problematisk när deltagarantalet närmar sig gräns för rambeviljning. För de koordinatörer som är osäkra på deltagarantalet kan falla under rambeviljningsgränsen, beslutade styrelsen om att de kan få söka täckning av sitt underskott. Koordinatorena informeras om detta separat, och ordningen kommer att utvärderas om ett år.

Ingerid Straume informerar koordinatorena samt Helena Johansson om de tillfälliga reglerna.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är satt till 5-9 februari Raseborg, Finland.

13. Mötet avslutas

Annika Sillander avslutade mötet.

Annika Sillander, ordförande

Claus Krogholm, styrelsemedlem

Gunnel Östlund, styrelsemedlem

Ingerid Straume, styrelsemedlem

Set Lonnert, sekreterare