



Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde

2012-05-02, kl. 18.00, Karlavägen 65, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie: Erik Malmberg, Philip Reznik, Peter Möller, Karolina Lindén
Suppleanter: Anton Larsson, Olof Kollinius, Victoria Lindberg

Frånvarande:

Ordinarie: Erik Andermo
Suppleanter: Gustav Axelsson, Edvard Wiman
Övriga: C Tolks, Magnus Dahnberg

Inledning

1) Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat 18:48

2) Fråga om stadgeenlig kallelse

Styrelsen fann att kallelse till styrelsemötet skett i enlighet med stadgarna.

3) Föregående protokoll

Styrelsen beslöt att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna.

4) Genomgång av dagordningen

De närvarande gick översiktligt igenom dagordningen.

Läget i föreningen

5) Genomförd verksamhet

Föreningen genomförde årsstämma 24 mars, närmare 60 personer närvarade. Håkan Andersson, försvarsattaché i Moskva höll ett uppskattat föredrag. Relativt lite aktivitet på tolkförmedlingsfronten. Folke Bernadotte-akademien eftersökte arabisktolkar. Dålig respons och vid senare positivt svar från MT var positionen redan tillsatt.

Försvarsutbildarna håller riksstämma i juni. MT bidrog med vissa synpunkter på en remiss som skickades ut om FU:s verksamhet. Bland annat efterlystes en klart uttryckt värdegrund och att specialförbundens roll och vikten av specialkompetens inom Försvarsutbildarna betonas.

Flera missioner har genomförts inom ramen för Open skies där föreningens medlemmar tolkat.

Arbetet med att underhålla och utveckla partnerskap fortgår. Ett möte med Kinnevik hölls under våren som gav positiva reaktioner. Annonsintäkterna flyter in men bland annat den senaste annonsen från H&M gav inga svar.

MT:s kvinnliga nätverk arbetar med att eventuellt organisera ett event med McKinsey. Dock blir det problematiskt att klara av detta under maj utan istället skjuts det upp till hösten.

Hugin&Munin arbetar nu med sommarnumret som kommer ut i mitten på juni. På sikt hoppas redaktören kunna rekrytera några ytterligare personer till redaktionen med insyn i respektive språk och gärna med bredare åldersfördelning. För närvarande saknas till exempel personer med kunskaper i ryska. En ytterligare sak är att realiserade det redan diskuterade Advisory Board för redaktören. Detta Advisory Board skulle bestå av tidigare redaktörer och andra personer med kunskap inom området som nuvarande redaktör kan bolla med.

Jubileumsdagen kommer i år att sammanfalla med Tolkskolans dag 26 maj. Förhoppningsvis leder detta till en bred uppslutning.

I samband med föreningens årsstämma genomfördes de sedanvanliga helgkurserna 24-25 mars i Uppsala. Rysk repetitionskurs med inriktning på det ryska valet och informationsinhämtning stod på programmet. Den förstnämnda kursen leddes av Christoffer Mankell, medan den senare genomfördes av Erik Ackefeldt.

På ryskkursen deltog nio elever (två sena avhopp och en dito anmälan). Informationsinhämtningen lockade 13 deltagare. Utifrån utvärderingarna (tyvärr enbart baserade på ryskkursen) kan det konstateras att kurserna var mycket uppskattade. Kursupplägg och lärare fick höga betyg. Förslag på teman för framtida kurser innefattade säkerhetspolitik, juridik och ekonomi. Hörövningar och konversationsövningar i mindre grupper efterlystes.

Av de rent praktiska frågorna kan det i framtiden vara bra att försöka tillhandahålla lakan för kursdeltagarna. Även fler passerkort skulle underlätta logistiken under helgen. Frukost i matsalen var uppskattat.

Ett e-postmeddelande har förberetts om mentorprogrammet och ska snart skickas ut till medlemmarna. Även informationen på hemsidan har uppdaterats.

6) Ekonomi

Som tidigare har framhållits är föreningens ekonomi mycket god och vid bokslutet år 2011 uppgick resultatet till ca 124 000. För innevarande år har föreningen således goda ekonomiska förutsättningar.

Bugetutfall - kostnader

Kostnaderna för år 2012 uppgår hittills till 68 058 kr. Huvudposterna för denna summa är: arvode för instruktörer i ryska och informationsinhämtning, logi för deltagare under vårkurserna, årsstämman, Hugin & Munins första nummer, utskick av inbetalningskort med påminnelse om medlemsavgift samt administrativa kostnader. Kostnaderna för vårkurserna översteg budget pga. att MT stod för lärare i ryska då denna var extern istället för anställd hos TolKS.

Budgetutfall – intäkter

Intäkterna från medlemsavgifter överstiger vida budgeterat och uppgår till 127 190 kronor. Även guldklubben överstiger redan nu budgeterat och uppgår till 12 400 kronor. Ett annonsutskick om 5000 kronor har även gått ut till föreningens sändlista. Tillsammans uppgår intäkterna till 145 590 kronor.

Medlemsregister

Medlemsregistret är uppdaterat inför senaste utskicket av Hugin & Munin, dvs. per 22 mars.

Ärenden för behandling

7) Presentationsrunda

Styrelsens medlemmar presenterade sig för varandra.

8) Vad är MT?

Samtliga närvarande presenterade sina relationer till föreningen och sina bevekelsegrunder för engagemang. Ordföranden presenterade MT:s stadgeenliga syfte och den verksamhet som MT bedriver i dagsläget.

9) Vad gör MT:s styrelse?

Ordföranden presenterade styrelsens stadgeenliga uppgifter och föreningens intressenter. Det konstaterades att MT har en arbetande styrelse där styrelsemedlemmarna utöver sina individuella ansvarsområden också har till uppgift att positionera MT gentemot föreningens intressenter.

10) Beslut om ändring av firmatecknare

Med anledning av att en ny ordförande har tillrätt är det nödvändigt att ändra firmatecknare.

Styrelsen beslöt att ändra föreningens firmatecknare till Erik Malmberg och Philip Reznik var för sig.

11) Beslut om adjungering av representanter från Tolkskolan

Styrelsen har stort behov av den kompetens C TolksS besitter i de frågor som rör samverkan mellan MT och TolksS. Det är därför lämpligt att C TolksS adjungeras med en suppleant till styrelsen i icke-ekonomiska frågor som rör MT:s samverkan med TolksS och UndSäkC. C TolksS närvarar vid samtliga styrelsemöten och för den händelse att han är förhindrad att närvara närvarar istället hans suppleant.

Styrelsen beslöt att för tiden fram till nästa föreningsstämma adjungera chefen för Tolkskolan Richard Boman till styrelsen i icke-ekonomiska samverkansfrågor med TolksS och UndSäkC samt att adjungera chefen för Tolkskolans ställföreträdande chef Magnus Dahnberg som suppleant att närvara när Richard Boman är därtill förhindrad.

12) Kalendarium för kommande verksamhet

10 maj – Sista anmälningdag mentorsprogrammet.

10 maj – Event BCG

20 maj – Deadline Hugin och Munin

Slutet av maj – Vårföredrag

26 maj – GU-jubileum

v.26-27 - Tylebäck

13) Inkomna medlemsansökningar

Fem inkomna medlemsansökningar, varav två godkänts enligt förenklad rutin. Två ytterligare ansökningar godkänns då avsändarna anses uppfylla föreningens krav och har tjänstgjort eller tjänstgör på språkbefattning inom Försvarsmakten. En ansökan avslogs då den sökande inte uppfyllde detta krav.

Diskussionspunkt

14) Diskussionspunkt

Kan MT:s vårföredrag samordnas med Tolkskolans dag och GU-jubileet? Det skulle vara positivt i flera bemärkelser med flera besökande till TolksS. Jubileumsansvarig tar kontakt med TolksS för att förankra tanken.

After work innan sommaren? Detta bör undersökas av ansvariga.

Avslutning

15) Datum för nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte planeras preliminärt till söndag den 27 maj.

16) Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl 20:51.

Bilagor till mötesprotokoll

1. Underlag för punkt 6: Ekonomi



Utfall mot Budget

KOSTNADER	Statsmedel	Utfall	Egna medel	Utfall	Tot budget	Utfall
Ryska VT	0	0	7 000	13 621	7 000	13 621
Informationsinhämtning VT	0	0	12 000	16 121	12 000	16 121
Ryska HT	0	0	12 000	0	12 000	0
Arabiska HT	0	0	7 000	0	7 000	0
Dari HT	0	0	7 000	0	7 000	0
Open Skies HT	0	0	5 000	0	5 000	0
Tylebäck	0	0	5 000	0	5 000	0
Utbildningskväll (evenemang) VT	0	0	2 000	0	2 000	0
Utbildningskväll (evenemang) HT	0	0	2 000	0	2 000	0
Hugin&Munin	10 000	10 000	55 000	5 109	65 000	15 109
Mentorprogrammet	0	0	3 000	0	3 000	0
GU-jubileum	0	0	3 000	0	3 000	0
Kvinnligt nätverk	0	0	3 000	124	3 000	124
Marknadsföring & Representation	0	0	12 000	9 645	12 000	9 645
Kansli/adm	5 000	5 000	5 000	3 669	10 000	8 669
Styrelse, funkt kostn	0	0	15 000	1 897	15 000	1 897
Årsstämma	0	0	30 000	17 872	30 000	17 872
Övrigt (bokpris, gåvor etc)	0	0	2 000	0	2 000	0
TOTALA KOSTNADER	15 000	15 000	187 000	68 058	202 000	83 058
INTÄKTER						
Statsmedel						
Utbildningsanslag					0	0
Organisationsanslag					15 000	15 000
Egna medel						
Medlemsintäkter					95 000	127 190
Guldklubben					10 000	12 400
Rekryteringsuppdrag och annonser					75 000	5 000
Ränta och utdelning					0	0
TOTALA INTÄKTER					195 000	0