



Dagordning för ordinarie styrelsesammanträde

2016-09-19, kl. 18.00, Karlavägen 65, Stockholm

Närvarande

Ordinarie

Henrik Schildt-Lundberg (ordförande), Marie Skoog (sekreterare), Fredrik Hjelm (kassör) Milena Dalinaros (chefsredaktör Hugin och Munin), Helena Bani-Shoraka (ansvarig Mentorprogrammet), Elias Högmark (marknadsföringsansvarig), Denise Sandqvist (marknadsföringsansvarig), Tora Candal (ansvarig Kvinnligt nätverk), Rebecka Carlström (eventansvarig)

Suppleanter

Inga

Övriga

Liza Noor (representant Försvarets tolkskola)

Frånvarande

Ordinarie

Ulrika Nandorf (vice ordförande), Karolina Lindén (MT-Syd)

Suppleanter

Inga

Inledning

1) Sammanträdet öppnas

Mötets ordförande Henrik Schildt-Lundberg förklarade öppnat klockan 18:13. Marie Skoog utsågs till mötets sekreterare. Fredrik Hjelm samt Elias Högmark utsågs till justerare.

Närvarade på mötet gjorde Henrik Schildt-Lundberg, Marie Skoog, Fredrik Hjelm, Milena Dalinaros, Helena Bani-Shoraka, Elias Högmark, Denise Sandqvist, Tora Candal, Rebecka Carlström och Liza Noor.

2) Fråga om stadgeenlig kallelse och styrelse beslutsmässighet.

Styrelsen fann att mötet hade kallats i enlighet med stadgarna och att styrelsen var beslutsmässig. Dock nådde kallelsen ut sent till representanterna för Försvarets tolkskola.

3) Föregående protokoll (sekreteraren)

Eftersom sekreteraren vid föregående styrelsemöte ännu inte tillträtt sin post fanns inte föregående protokoll att tillgå vid tiden för mötet. Protokollet kommer att skickas till sekreteraren för arkivering.

4) Genomgång av dagordningen

Dagordningen presenterades.

Läget i föreningen

5) Genomförd verksamhet

Eventansvarig:

- Genomfört 20- och 30-årsjubileum med gott resultat. Två problem uppstod i samband med jubileet, det första att deltagarna i samband med inbjudan erbjudits boende vilket föreslås att styrelsen stryker till nästa genomförande eftersom det är svårt att lyckas ordna med, och det andra att matleveransen anlände runt två och en halv timmar senare än överenskommet.
- Anordnar frukostevent den 13:e oktober med Oriflame, som bjuder in 20 MT-medlemmar att närvara som passar in på deras kravprofil (minst kandidatexamen). Inbjudan har gått ut till alla föreningens medlemmar. Föreningen har fått 10 000 kronor i ersättning. Eventansvarig kommer att komma ut med en påminnelse mot slutet av september månad. Detta initiativ har tagits väl emot av föreningens medlemmar. Oriflame är från och med nästa år en möjlig sponsor.

Ansvarig Kvinnligt nätverk:

- Genomfört föreläsning med middag onsdag 18:e maj med god uppslutning. Föreläsare var Elin Jansson Holmberg från Följeslagarprogrammet. Kvinnligt nätverk har legat vilande sedan dess men nu planeras inför nästa möte med Sverigechefen för W4SG (Women for Sustainable Growth) Karolina Lindén.

Ansvarig Mentorprogrammet:

- Efter att ha annonserat i Hugin och Munin har tre ansökningar om att vara mentor och tre ansökningar om att få mentor inkommit till programmet. Dessa tre har nu parats ihop. Ansvarig mentorprogrammet drar lärdomen att datum för sista ansökan bör följa de vanliga cyklerna i arbetslivet och alltså endera ligga före sommaren (förslagsvis maj) eller efter sommaren (förslagsvis september) eftersom det nu funnits intressenter som varit bortresa över sommaren och på så sätt missat sista ansökningsdag men annars varit intresserade av att bli mentorer. Mer information om hur det går nästa möte.

Marknadföringsansvarig:

- Uppdaterat hemsidan. Ansvarar för att lägga upp andra numret av Hugin och Munin på hemsidan.
- Planerar för att byta profilbild på Facebooksidan.
- Global Buisness Program genomför rekrytering till våren.
- För diskussionen inför nästa år mot Oriflame för att bli partner.

Chefsredaktör Hugin och Munin:

- Tredje numret av Hugin och Munin ligger för tryck.

Kassören:

- Deltog under Öppet hus som arrangerades på tolkskolan och talade med potentiella rekryter i olika åldrar och med olika bakgrund. Eventet var mycket uppskattat och kommentarer och återkoppling har kommit in till föreningen via Facebooksidan.

6) Ekonomi (kassören)

Medlemsavgiften har höjts med 50 kronor. Strax över 300 medlemmar har betalat medlemsavgiften för i år vilket hittills har resulterat i intäkter runt 100 000 kronor vilket är lika med förra året. Inga negativa reaktioner på höjningen av medlemsavgiften har förekommit.

Kassören för dialogen med Försvarsutbildarna gällande de statliga medlen. Tidigare år har föreningen använd runt hälften av de medel man har fått, nytt för i år är att maxa dem. Föreningen måste vara mer proaktiv och begära medel istället för att bara få dem tilldelade.

Nytt för i år är att Försvarsutbildarna inte längre står för budgeten för vår- och höstutbildningarna. Försvarets tolkskola tar över ansvaret för detta. Liza Noor förmedlade en hälsning från ställföreträdande chefen Försvarets tolkskola Magnus Dahnberg att Försvarsutbildarna måste skicka information om utbildningarna till tolkskolan så att de kan lägga en beställning.

Föreningen håller budgeten och har marginal för eventuell rekryteringsinsats eller liknande. Förhållandena ser ännu bättre ut medräknat annonsintäkterna. Budgeten för dessa är om 30 000 kronor.

Enligt marknadsföringsansvarige finns intressenter som vill annonsera i Hugin och Munin. Det finns en lista om cirka 40 företag med kontaktuppgifter föreningen kan börja ringa och undersöka intresse.

Ansvarig Mentorprogrammet tillägger att intresset dock har sjunkit eftersom annonseringen tidigare varit gratis men numer kostar. Det finns en sammanställd lista som tar hänsyn till huruvida intressenterna är statliga, halvstatliga eller privata och prisrekommendationer för annonser.

7) Kommande verksamhet

Höstkurserna

Ansvar för planeringen av höstkurserna har tidigare legat på ordföranden och vice ordföranden med stöd av eventansvarige. Kursansvarig måste inte vara styrelseledamot utan detta ansvar kan också vara ligga på en medlem i föreningen.

Hittills har inga datum spikats för genomförandet av höstkurserna men styrelsen föreslår datumen den 12-13:e oktober med reservdatum 19-20:e november. Styrelsen kommer senare att fatta beslut i vilka språk kursen kan komma att genomföras med hänsyn till intresse från kursdeltagarna och om lärarresurs finnes. Ordföranden ansvarar med stöd av eventansvarige och kommer att kontakta chefen språksektionen vid Försvarets tolkskola. Denna kontakt bör framledes tas med tolkskolan minst sex månader i förväg med hänsyn till arbetstidsplaneringen av skolans lärare. Logistiska frågor tas via skolans adjutant; som måltids- och fikabeställning, logi, namnlistor för boende och inpassering och besöksanmälan med mera.

Kassören anmäler att han kan ställa upp som kursansvarig för ryskakursen.

Under båda dessa dagar bör MT vara representerat av en styrelseledamot. Chefsredaktören anmäler att hon har möjlighet till detta.

Rekrytering på Handelshögskolan

Marknadsföringsansvarige tillsammans med kassören planerar att om två till tre veckor anordna ett event på Handelshögskolan i syfte att rekrytera till Försvarets tolkskola. Ansökan till tolkskolan är öppen till och med den 21:e oktober. Detta kommer att anordnas i dialog med tolkskolans rekryteringskoordinator. Initiativet beräknas kosta föreningen någon tusenlapp för att bekosta hyra av lokaler och inköp av eventuellt fika. Man ser också över huruvida föreningen har möjlighet att stödja rekryteringskoordinatören på fler sätt för att med enkla medel nå ut till fler potentiellt intresserade, exempelvis genom att sponsra hennes Facebookinlägg.

After work

Marknadsföringsansvarige planerar inför en after work. Föreslaget datum är den 21:e oktober i Försvarsutbildarnas lokaler på Karlavägen 65. Mer information kommer följa på Facebook.

Kassören kommer att kolla att de som anmält sitt intresse till AW:n har betalat sin medlemsavgift. Möjlighet kommer att finnas på plats att med Swish betala avgiften.

Höstföredrag

En av föreningens medlemmar har själv anmält sitt intresse att ställa upp och föreläsa om sina erfarenheter som gulaglägeröverlevande. Kassören kommer att ta ansvar för att anordna detta föredrag så snart datum spikats för genomförandet av höstkurserna. Föreslaget datum är den 23:e eller 24:e november i Försvarsutbildarnas lokaler på Karlavägen 65. Eventansvarig ansvarar för bokning av lokal. Ingen ersättning annat än blommor kommer att delas ut och föredraget kommer att uppmärksammas i Hugin och Munin.

Ärenden för behandling

8) Övrigt styrelsearbete

Ansvarig Mentorprogrammet

Strukturen på styrelsearbetet måste ordnas upp. Många av styrelsemedlemmarna kommer under perioder att vara borta från sina ämbeten med anledning av annan verksamhet. Funktionen ska inte vara beroende av personen, styrelsearbetet måste obehindrat kunna fortgå även när någon är frånvarande. Det måste finnas rutiner för detta, för att man snabbt ska kunna uppdatera sig om läget i föreningen vid hemkomst men också för att alla i styrelsen enkelt ska kunna ha kännedom om vad de andra styrelseledamöterna är sysselsatta med.

Ordföranden ansvarar för att påbörja struktureringen av ett Exceldokument som kan delas med alla styrelsemedlemmar på mail. Dokumentet ska vara levande och sträcka sig över styrelseperioden. Detta kommer att revideras av styrelsen senast vid nästa styrelsemöte.

Ett arbete kommer också att påbörjas med att förenkla överlämningen mellan de olika posterna genom att skriva kortfattade dokument över posten och dess verksamhet.

Inriktningen bör vara att styrelsemedlemmar svarar på e-mail inom två arbetsdagar. Några mailadresser är inte aktiva och dessa behöver rensas ut för att undvika att meddelanden inte når fram till avsedd person.

Information om att tolkpoolen lagts vilande och anledningen till detta bör skickas ut då detta ännu inte trängt igenom till alla.

Det finns en dropbox kallad "sekreteraren" finns för vissa befattningar redan överlämningsdokument.

Kontakt med Försvarsutbildarna

Överstyrelsen har varit i kontakt med ansvarig Kvinnligt nätverk för att påpeka att det varit svårt att få kontakt med ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden kommer att ta tag i detta och återuppta tidigare samarbetsmöten.

Sommarkursen

Det kommer att krävas samordning Försvarsutbildarna och föreningen emellan inför anordnandet av sommarkurserna i Tylebäck eftersom det inte längre är frivilligverksamhetsmedel som kommer finansiera kursen utan förbandsmedel. Det måste redas ut för alla som är intresserade av att anmäla sig till kursen att detta numer innebär en krigsplacering och att kursdeltagarna kommer att hamna på rader i Försvarsmakten. Ordföranden kommer att samordna med vice ordföranden och kontakta ställföreträdande chefen Försvarets tolkskola för att reda ut frågan och sedan skicka ut informationen till hela styrelsen. Detta kommer också att påverka vilka medlemmar som får söka sig till kursen.

Ansvarig för sommarkursen i Tylebäck börjar bli till åren och det är dags för föreningen att överlägga om en någon ur styrelsen som kan ta över efter nuvarande ansvarig. Förslag och rekommendation till valberedningen är att denne under en övergångsperiod går parallellt med nuvarande ansvarig och att avtackning sedan sker under kursen kommande år.

Kommentar till detta förslag är att det skulle kunna medföra en hel del extraarbete och ansvar för en befintlig styrelseledamot. Svaret på detta är att en del av det arbete som hittills legat på ansvarige för sommarkurserna kan läggas på Försvarsutbildarna. I sommar kommer också en ungdomkurs med inriktning rekrytering att genomföras, nye ansvarige kommer att behöva ha kontakt med tolkskolan om detta.

Höstkursen

Krigsplacering kommer inte att vara aktuellt för de som väljer att delta i årets höstkurser.

MT-Syd

MT-Syd har en smal budget. Detta ska ses över. Ordinarie ledamöter kan fatta beslut om höjning. Kassören kommer att under kommande fredag skicka ut en

budget- och balansräkning med rekommendationer till styrelsen. Styrelsen har till och med tisdag på sig att komma med invändningar.

Inkomna medlemsansökningar

Utöver samtliga nyutexaminerade militärtolkar vid Försvarets tolkskola har två nya medlemsansökningar kommit in. Den förste en tidigare medlem som vars nya medlemskap godkändes av styrelsen och den andre vars medlemsansökan ligger vilande i väntan på kompletterande uppgifter. Styrelsen kommer att fatta beslut vid nästa styrelsemöte.

Marknadsföringsansvarige kommer att se över informationen gällande medlemskap på hemsidan för att se om denna eventuellt behöver förtydligas så att det framgår att enligt stadgarna är det person som tjänstgör eller har fullgjort tjänst för Försvarmakten i *språkbefattning* som kan bli medlem, eller person med *liknande bakgrund* om särskilt intresse finnes och detta efter beslut av styrelsen.

Information från Försvarets tolkskola

- Rekord för ineliggande årskull
- Ansökningsperioden för SOU 16-17 är öppen
- 60-årsjubileum planeras genomföras kommande år med föreläsningar och middag. Mer information kommer att komma närmare.

Avslutning

9) Datum för nästa sammanträde

Styrelsemöte 2016-10-24.

Preliminärt datum för styrelsemötet därpå 2016-11-30.

10) Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20:23 2016-09-19



**Befälsföreningen Militärtolkar
Styrelse**



**Befälsföreningen Militärtolkar
Styrelse**

Vid protokollet:

Sekreterare, Marie Skoog

Justerare:

Kommunikationsansvarig, Elias Högmark

Kassör, Fredrik Hjelm
