



Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde

2014-05-05 kl. 18.00, Karlavägen 65, Stockholm (Försvarsutbildarnas kansli)

Närvarande:

Ordinarie: Erik Malmberg (ordf.), Erik Andermo (v. ordf.), Ylva Nicolae Santesson (sekr.), Ulrika Nandorf (red.)
Suppleanter: Tora Candal (kvinnl. nätv.), Henrik Lundberg (PR)

Frånvarande:

Ordinarie: Gustav Axelsson (kass.)
Suppleanter: AnnaVera Eriksson (tolkpoolen), Olga Benitez (GU-jubileum), samt Marcus Eklund (mentorprogrammet)

Inledning

1) Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat 18.23. Styrelsen utsåg vice ordförande Erik Andermo till mötets justeringsman, samt Tora Candal till ersättare för ordinarie ledamot Gustav Axelsson.

2) Fråga om stadgeenlig kallelse

Styrelsen noterade att sammanträdet ej blivit stadgeenligt sammankallat. Enligt stadgarna § 26 skall kallelse till styrelsemöte skickas ut senast två veckor i förväg och dagordning senast en vecka i förväg, vilket ej skett.

3) Föregående protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötesprotokoll. Styrelsen förde en diskussion kring innehållet och beslutade att bordlägga handläggandet av protokollet från föregående styrelsemöte till nästa möte, då det ännu inte blivit tillbörligt justerat.

4) Genomgång av dagordningen

Beslutades att slå samman punkterna 5) *Presentationsrunda*, 6) *Vad är MT*, samt 7) *Vad gör MT:s styrelse* till en gemensam punkt 5), samt att lägga till punkterna 6) *Ekonomi och verksamhet*, och 7) *Samverkan med Försvarsmakten*. Beslutades även att frågan om profilprodukter från förra mötet bordläggs tills föredragande kan närvara.

5) Presentationsrunda: MT och den nya styrelsen

Den nya styrelsen presenterade sig för varandra och ordföranden föredrog kortfattat om föreningen, dess verksamhet och styrelsens uppgifter och ansvar. Denna punkt kortades ned eftersom samtliga närvarande hade tidigare erfarenhet av att arbeta i styrelsen och/eller föreningen.

Under verksamhetsåret 2014-2015 består styrelsen av följande tio personer som valdes av stämman den 29 mars:

Ordinarie:

Ordförande Erik Malmberg (omval)
Vice ordförande Erik Andermo (omval)
Sekreterare Ylva Nicolae Santesson (nyval)
Kassör Gustav Axelson (omval)
Ulrika Nandorf, chefredaktör (nyval)

Suppleanter:

Tora Candal, ansvarig kvinnligt nätverk (omval, tidigare chefredaktör)

Anna Vera Eriksson, ansvarig tolkpoolen (omval)

Henrik Lundberg, PR-ansvarig (omval)

Marcus Eklund, ansvarig mentorprogrammet (omval)

Olga Benitez, ansvarig GU-jubileet (nyval)

I samband med årsstämman den 29 mars lämnade Peter Möller styrelsen efter två år på posten som sekreterare.

Beslutades att ordförande Erik Malmberg och kassör Gustav Axelsson kvarstår som firmatecknare (ingen ändring mot tidigare).

Läget i föreningen

6) Ekonomi och genomförd verksamhet

Genomförd verksamhet

Ordföranden föredrog de senaste månadernas föreningsaktiviteter.

Den 29 mars hölls föreningens årsstämma på Uppsala garnison. 63 medlemmar deltog. Under kvällen bjöds även på ett föredrag av Sveriges försvarsattaché i Kiev, överste Håkan Hedström. Dessutom närvarade Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bengt Sandström, som även berättade kortfattat om Försvarsutbildarnas verksamhet.

I samband med årsstämman hölls även helgkurser i ryska och arabiska. Deltagarantalet var nio (9) i ryska och fyra (4) i arabiska (fem (5) anmälda). Även en kurs i dari planerades men ställdes in.

Anmälningstiden till sommarkurserna har gått ut och totalt är 33 personer anmälda för v. 26 resp. 31 personer för v. 27. Deltagarna fördelas på tre kurser: ryska, dari och militärfranska. Militärfranskan noterar rekord i antal deltagare (16 antagna elever i skrivandets stund).

I samband med sommarkurserna hålls även en ungdomskurs med inriktningen "prova på att vara militärtolk". Intresset har varit stort med ett ansökningsantal som överskrider antal budgeterade platser.

Tolkpoolen har förmedlat tre annonser angående tolkbehov. Det har rört sig om två OSSE-missioner till Ukraina samt en annons om tre uppdrag inom ramen för ett miljösamarbete mellan de svenska och ukrainska försvarsmakterna.

UD har annonserat om vaktman vid Sveriges ambassad i Moskva. FRA har annonserat om en analytiker. SÄPO har annonserat efter personer med kunskaper i tjetjenska.

Kvinnligt nätverk har genomfört en rekryteringskväll med MSB, med god uppslutning och positiv återkoppling från MSB. KN har utöver detta anordnat två medlemsträffar under vintern, i december och januari.

Vad gäller annonsverksamheten har ansvarig fortsatt kontakt med förekommande företag. Företagsannonsen som gick ut i Hugin och Munin 1/2014 var till stor belåtenhet för uppdragsgivaren och har även föranlett deras uttryckta intresse om att bli partnerföretag. Annonsansvarig har även kontaktat förutvarande partnerföretag i syfte att undersöka möjligheten till återupptagande av partnerskap. Utöver detta har föreningen även kontaktats av en rysk nummerupplysning, som söker en säljchef.

Ekonomi

Ordföranden redogjorde kort för det ekonomiska läget i föreningen. Eftersom kassören inte närvarade sparades vidare diskussioner till kommande möten. (Kassören bereder.)

Ärenden för behandling

7) Samverkan med myndigheter

Ärendet ordlades till nästa möte. (Vice ordföranden bereder.)

8) Adjungering av representanter från TolKS

Styrelsen beslutade att adjungera Richard Boman (C TolKS) samt i dennes frånvaro Liza Noor (Rekryteringsansvarig) till styrelsen, som representanter för Tolkskolan.

9) Kalendarium för kommande verksamhet

Erik A. uppdrogs att kontakta C MUST med en förfrågan om att ställa upp som talare under MT:s vårföreläsning 2014, med anledning av MUST:s 20-årsjubileum.

Styrelsen föreslog Danilo Dovgoborets som funktionär till att före sommaren arrangera en After Work samt tala om det ukrainska folkets perspektiv på de ukrainsk-ryska relationerna, med anledning av sin artikel i Hugin & Munin 2/2014.

10) Inkomna medlemsansökningar

En ansökan har inkommit, vilken avslögs med hänvisning till stadgarna.

Diskussionspunkt

11) Diskussionspunkt

i. Kommande verksamhet

Styrelsen diskuterade verksamheten för våren och hösten 2014. Underströks vikten av att planera verksamheten med god framförhållning, i syfte att underlätta vid rekrytering av funktionärer, förenkla arbetet för arrangemangsansvariga, samt öka antalet arrangemangsdeltagare specifikt och medlemsengagemanget generellt. Beslutades att ett preliminärt kalendarium inför hösten 2014 skall fastställas snarast.

ii. Ansvarsfördelning och beslutanderätt rörande sommarkursverksamheten

Ärendet ordlades till nästa styrelsemöte. (Ordföranden bereder.)

iii. Hemsidan

En kort diskussion kring hemsidan fördes. Vidare diskussion ordlades till nästa styrelsemöte. (Sekreteraren bereder.)

iv. Övrigt

Utöver föreslagna diskussionspunkter beslutades att vid nästa styrelsemöte diskutera möjligheten att genomföra kurs i psykologivistik under höstens kursverksamhet.

Vidare fördes diskussion kring behovet av nya ansvarsposter/styrelseposter, och hur ett sådant förslag i förekommande fall lämpligen skulle kunna utformas. Styrelsen beslutade att vid nästa möte lyfta frågan om hur behovet av en formellt funktionsansvarig inom styrelsen skulle kunna tillfredsställas. Det påpekades dock att ytterligare poster innebär ökad administrativ och organisatorisk börda.

På förekommande förslag beslutades även att sekreteraren till nästa styrelsemöte ska ta fram förslag på en ny mall för dagordning till ordinarie styrelsemöten. Nya punkter på dagordningen ska, i enlighet med stadgarna, bl.a. vara *Val av justeringsman*, samt i förekommande fall *Val av suppleant som ersättare för frånvarande ordinarie styrelseledamot*. Det påpekades att sektionerna i dagordningen som infördes tidigare år är tänkta som ett verktyg för att underlätta genomförandet av styrelsens möten. Utformningen av dagordningen var i det sammanhanget även tänkt att begränsa antalet ärenden för behandling till högst fem, medan endast ett ärende per möte skulle avdelas tid för längre diskussioner (diskussionspunkt).

Avslutning

12) Datum för nästa sammanträde

Styrelsen fastställde datum för nästa styrelsemöte till måndag 26 maj kl. 18.00 på Försvarsutbildarnas kansli, Karlavägen 65, Stockholm.

13) Sammanträdet avslutas

Mötet förklarades avslutat kl. 21:05.

Vid protokollet:

Ylva Nicolae Santesson
Sekreterare

Mötesordföranden:

Justeras:

Erik Malmberg
Ordförande

Erik Andermo
Vice ordförande