



Protokoll för ordinarie styrelsemöte No.1

2014-06-04, kl. 18.15, Försvarsutbildarnas kansli, Karlavägen 65, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie: Erik Malmberg (ordförande), Erik Andermo (vice ordförande), Gustav Axelson (kassör), Ylva Nicolae Santesson (sekreterare)
Suppleanter: Tora Candal (kvinnligt nätverk) (t.o.m. kl. 20.00)
Adjungerade: Liza Noor (rekrytering Tolkskolan)

Frånvarande:

Ordinarie: Ulrika Nandorf (redaktör H&M)
Suppleanter: Henrik Lundberg (PR), Anna Vera Eriksson (tolkpoolen), Olga Benitez (GU-jubileum), Marcus Eklund (mentorprogrammet)
Adjungerade: Richard Boman (C Tolkskolan)

Inledning

1) *Mötets öppnande*

Ordföranden förklarade mötet öppnat 18.44. Styrelsen beslutade att utse föreningssekreteraren till mötets sekreterare samt vice ordföranden till mötets justeringsperson. Tora Candal utsågs till ersättare för frånvarande ordinarie ledamot Ulrika Nandorf.

2) *Fråga om stadgeenlig kallelse*

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

3) *Föregående protokoll*

Styrelsen beslutade att lägga protokollen från de två senast föregående styrelsemötena, 23 januari respektive 5 maj, till handlingarna.

4) *Genomgång av dagordningen*

De närvarande gick översiktligt igenom dagordningen mot bakgrunden av slutgiltigt underlag. Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen, med tillägg av punkten *Vårföredrag* som ny punkt 7.

Läget i föreningen

5) *Genomförd verksamhet*

Nedan följer i korthet ordförandens dragning om genomförd verksamhet inom föreningen sedan det senaste styrelsemötet, samt övrig relevant information.

Kompetensförmedling

MT har rekryterat en tolk i egyptiska till SILC, Swedish International Liberal Centre, i samband med besök från egyptiska politiker till flertalet politiska organisationer under tiden för EU-valet. Vidare har två föreningsmedlemmar deltagit i en mission inom ramen för Open Skies-avtalet.

Ansvarig för Kvinnligt Nätverk fortsätter att samverka med FBA, en kontakt som inleddes i samband med föredragskvällen för Kvinnligt Nätverk. FBA är intresserad av MT:s verksamhet och medlemmarnas kompetens även på bredare front, främst i rekryteringssyfte.

Försvarsupplysning

Det senaste numret av Hugin och Munin (HM 2/2014) har utgetts till 491 registrerade och betalande medlemmar, ytterligare 65 exemplar till externa läsare (skribenter och institutioner) samt 80 extra exemplar till redaktionen i avsikt att distribuera vid framtida behov och övriga lämpliga tillfällen som uppstår. Ett inbetalningskort för medlemsavgiften med ett tillhörande ordförandebrev har skickat ut i samband med detta.

Nästa deadline för inlämning av artiklar till HM:s redaktion är 1 augusti. HM 3/2014 beräknas utkomma i början av september.

Styrelsen beslutade att varje styrelseledamot härnäst ska ges möjlighet att få extra upplagor av HM efter behov, i syfte att distribuera till lämpliga mottagare och därigenom marknadsföra föreningen.

Annonsverksamhet

Annonsansvarig har varit i fortsatt kontakt med det i medlemstidningen senast annonserande företaget, och överenskommit om att inleda en partnerskaprelation mellan företaget och MT. Överenskommelsen omfattar löpande annonsering i fyra nummer av HM till ett fast pris. Partnersamarbetet innebär, förutom annonsering i HM, att företagets logotyp syns på MT:s hemsida och i tidningen vid sidan av MT:s egen logotyp, så länge partnersamarbetet fortgår. Kassören och annonsansvarig följer upp att betalningsförfaranden och övrig administration sköts på tillbörligt sätt.

Fortsatt kontakt med det ryska sökföretaget (se äv. *ProtokollSM 20140505*) har resulterat i en överenskommelse om utskick på MT:s sändlista, förutsatt att parterna accepterar liggande bud om prissättning. Styrelsen beslutade att anta budet.

Annonsansvarig fortsätter att samverka med med förutvarande partnerföretag beträffande möjligheter att återuppta tidigare partnersamarbete.

Vidare pågår ett proaktivt arbete med att skapa nya relationer till organisationer som potentiellt är intresserade av MT:s verksamhet. Detta sker genom att annonsansvarig i ett marknadsföringsbrev beskriver MT, verksamheten och den unika kompetens som våra medlemmar besitter. Syftet med brevet är att informera om ovanstående samt marknadsföra våra språkförmedlings- och rekryteringstjänster, såsom utskick på sändlistor och annonsering. Vidare syftar detta till att på sikt resultera i utökad annonsverksamhet och potentiella partnersamarbeten. I nuläget berörda organisationer är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folke Bernadotteakademien (FBA), Svenska Afghanistankommittén (SAK), Utrikesdepartementet (UD), Polisen, Tullverket, Säkerhetspolisen (SÄPO), samt Swedish International Development Aid (SIDA). Samarbete med omnämnda myndigheter skulle medföra att MT:s namn figurerar i större och bredare sammanhang, vilket gynnar föreningens medlemmar och framtida vitalitet.

6) Ekonomi

Kassören gav en kortfattad uppdatering av föreningens ekonomi och budgetutfall i dagsläget. Fullständig rapport av budgetutfallet lämnas i bilaga 1.

Intäkter

Inkomna medlemsavgifter uppgår till 44 393 kronor och guldklubben 4 500 kronor. För annonsverksamheten har inkommit 0 kronor av 40 000 kronor fakturerade. Av statliga medel har inkommit 0 kronor av tilldelade 15 000 kronor. Räkna på 375 kronor har erhållits. Sammanlagt uppgår intäkterna inkl. statliga medel till 49 268 kronor.

Kostnader

Kostnaderna för innevarande år uppgår till 66 303 kr. Huvudposterna är: MT:s årsstämma, ett nummer av Hugin & Munin, vårkurserna, samt diverse administrativa kostnader.

Medlemsregister

Medlemsregistret är uppdaterat per 2014-06-02.

Finansiering och övrigt

Leverantörsskuld till Riksarkivet från 2011 betalad (fakturerades aldrig). I övrigt inget att rapportera.

Vidare har det inkommit önskemål från Tolkplutonen att bli betalande guldklubbsmedlemmar. Kassören uppdrogs att undersöka vilka skattemässiga regler som gäller för att ta emot gåva/bidrag från juridisk person. Diskussion fördes kring möjligheten att använda autogiro.

Ärenden för behandling

7) Vårföredrag

Vid tidpunkten för detta styrelsemöte var 44 personer anmälda till föredraget den 11 juni med C MUST i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104. Styrelsen förde en diskussion kring budgeten för evenemanget och beslutade att avdela ytterligare medel med anledning av det stora intresset. Beslutades att förlänga anmälmöjligheten till den 5 juni och därefter bereda plats för samtliga anmälda.

8) Internetverktyg för styrelsearbete

Vice ordföranden har undersökt olika informationsverktyg för att underlätta styrelsens arbete. Det beslutades att styrelseledamöterna enskilt ska prova verktyget *BOARDeaser* kostnadsfritt under två veckor parallellt med gratisverktyget *Trello*. Därefter ska verktygen utvärderas med målsättning att fatta beslut om lämpligt verktyg att använda som plattform för styrelsens arbete framgent. Årslicensen för *BOARDeaser* kostar 2 500 kr per år. *Trello* är kostnadsfritt.

9) Profilprodukter

Styrelsen beslutade att inte införa profilprodukter. Istället uppdrog styrelsen åt sekreteraren att ta fram förslag till ett officiellt visitkort för MT:s styrelse, åt HM:s grafiska redaktör att ta fram förslag till informationsblad om MT, samt åt ansvarig för mentorprogrammet att undersöka möjliga leverantörer av manchettknappar. Vidare uppdrogs åt dito att undersöka alternativa gåvoföremål motsvarande manchettknappar, lämpliga för kvinnliga mottagare.

10) Samverkan med myndigheter

Styrelsen förde en diskussion kring huruvida föreningen bör öppna upp för enskilda individer, med relevant språkrelaterad befattning, från andra myndigheter att ansöka om medlemsskap i MT. Främst avses individer med koppling till totalförsvaret, med särskilt språkintresse samt med möjlighet att delta i kursverksamhet under arbetstid.

11) Kalendarium för kommande verksamhet

Preliminärt kalendarium för kommande verksamhet ser ut som följer: vårföredrag med C MUST **11 juni**, FU:s riksstämma **14-15 juni**, sommarkurser i Tylebäck **23 juni-4 juli**, AW med talare **i början av september**, höstföredrag **i oktober**, höstkurser **i november**.

12) Inkomna medlemsansökningar

En (1) medlemsansökan har inkommit, vilken antogs enligt förenklade rutiner.

13) Kurs i psykologvistik

Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att bereda underlag för att diskutera ärendet vidare vid nästa styrelsemöte.

Ärenden för diskussion

Ansvarsfördelning och beslutanderätt rörande sommarkursverksamheten

Bakgrund

I samband med arrangemangen kring årets sommarkursverksamhet har det framgått att det råder oklarhet i vilket organ som innehar formellt ansvar för MT:s sommarkursverksamhet samt vilka specifika förtroendepositioner som innefattar tillbörlig beslutsbefogenhet. Oklarheten uppstår som följd av två omständigheter. Dels som följd av att verksamheten arrangeras av MT och i första hand riktar sig mot föreningens medlemmar, men finansieras av Försvarsutbildarna (FU), varpå administrativa handhavanden såsom budgetering, antagningsprocesser o.d. följer rutiner utom MT:s direkta arbetsområde/insyn. Dels som följd av att MT är en ideell förening vars verksamhet bygger på enskilda individers frivilliga arbetsinsatser både inom och utom styrelsens direkta arbete, varpå det kan uppstå situationer där styrelsen är oinformerad om beslut och andra styrningar som fattas av enskild.

För att undvika situationer där det råder tvivel om formellt ansvarsinnehav och beslutsbefogenhet framgent, förde styrelsen en diskussion kring lämpliga åtgärder.

Åtgärder

Styrelsen uppdrog åt ordföranden att fortsatt samverka och föra relevant dialog med berörda individer inför arrangemangen av sommarkursverksamheten 2015.

Vidare har styrelsen ambitionen att förlägga nästa styrelsemöte under årets sommarverksamhet i Tylebäck v. 27, i syfte att samverka och knyta starkare band med nyckelpersoner på plats, samt föra styrelsearbetet närmare medlemmarna och den operativa verksamheten.

Diskussion fördes kring behovet av att återinföra en funktion som formellt kursansvarig inom styrelsen. Ett sådant ansvarsuppdrag skulle exempelvis kunna innefatta rapporteringsansvar och informationsdelgivning inför övriga styrelsen, samt ansvar för uppföljning av att arbetet med helg- och sommarkursverksamheten utförs enligt styrelsens beslut. I förekommande fall avses i första hand att ålägga ett sådant formellt kursverksamhetsansvar åt en av styrelsens nuvarande styrelseledamöter eller suppleanter. Underströks vikten av att inte utöka antalet ledamöter och suppleanter inom styrelsen, i syfte att undvika ökad organisatorisk tröghet.

14) Hemsidan

Sekreteraren har inlett en dialog med Karl Fröberg (SOU 12/13) med anledning av rekryteringen till funktionen som ansvarig för hemsidan. Karl har meddelat sitt intresse för uppdraget. Han överväger att åta sig ansvaret förutsatt att han först får tillfälle att bekanta sig med webverktyget i syfte att bedöma sin kompetens inom detta samt uppskatta arbetsinsatsen. Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att fortsatt samverka med Karl, tillse att han får tillfällig åtkomst till hemsidans administrativa konto, samt bereda underlag för beslut till nästa styrelsemöte.

15) Funktioner inom styrelsen

Ärendet avhandlades ej. (ordf., bereder)

Avslutning

16) Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte planeras äga rum 2014-06-30 på Tylebäcks kursgård, Halmstad.

17) Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat 21.55

Vid protokollet:

Ylva Nicolae Santesson

Mötesordföranden

Justeras:

Erik Malmberg

Erik Andermo

Bilaga till dagordning

1) Underlag för punkt 6) Ekonomi: Budgetutfall 04-06-2014