



Protokoll för ordinarie styrelsesammanträde No.2

2014-09-29, kl. 18.00, Karlavägen 65, Stockholm (Försvarsutbildarnas kansli)

Närvarande:

Ordinarie: Erik Malmberg (ordf.), Erik Andermo (v. ordf.), Ylva Nicolae Santesson (sekr.)

Suppleanter: AnnaVera Eriksson (tolkpoolen), Olga Benitez (GU-jubileum)

Adjungerade: Liza Noor, (rekrytering TolKS), Magnus Dahnberg (tj. C TolKS)

Frånvarande:

Ordinarie: Gustav Axelsson (kass.), Ulrika Nandorf (red.)

Suppleanter: Marcus Eklund (mentorprogrammet), Henrik Lundberg (PR), Tora Candal (kvinnligt nätverk)

Övriga: Daniel Palmgren (funktionär för höstkurserna)

Inledning

1) Sammanträdet öppnat av ordföranden 18.25.

Erik Andermo utsågs till mötessekreterare. AnnaVera Eriksson utsågs till justerare. AnnaVera Eriksson och Olga Benitez utsågs till ersättare för Gustav Axelsson och Ulrika Nandorf.

2) Styrelsen fann att mötet hade kallats i enlighet med stadgarna.

3) Föregående protokoll lades till handlingarna utan ytterligare justeringar.

4) Genomgång av dagordningen

Eftersom redaktören var frånvarande ströks punkt 10 Rapport Hugin & Munin, och ersattes i stället med tidigare punkt 15 Sommarkurserna – utvärdering och framtid.

Läget i föreningen

5) Genomförd verksamhet

11 juni genomfördes vårföredrag med C MUST i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen i Stockholm. 48 personer närvarade och bjöds på mat och dryck. Evenemanget var uppskattat.

14-15 juni deltog ordföranden i Försvarsutbildarnas riksstämma på Quality Airport Hotel Arlanda i närvaro av bland andra försvarsministern och C PROD. Vid riksstämman avgick Henrik Landerholm från ordförandeposten efter åtta år i befattning och ersattes av Anders Lindström.

23 juni - 4 juli genomfördes sommarkurser i Tylebäck. Årets nyhet ungdomskurser, en orientering i specialistofficersutbildningen som tolk, var en succé.

6 september genomfördes GU-jubileum på TolKS för årskullarna 63/64, 73/74, 83/84, 93/94 samt 03/04.

I september utkom nummer 3/2014 av Hugin & Munin.

6) Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning är god. Överskottet hittills i år uppgår till cirka 30 000 kr, vilket ska jämföras med ett planerat underskott för helåret enligt budget på cirka minus 30 000 kr. Det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare evenemang och aktiviteter.

Kassören rapporterade skriftligen att inkomna medlemsavgifter per 2014-09-28 uppgick till 82 263 kronor och guldklubben 11 101 kronor. Annonsverksamheten hade inbringat 60 000 kr (varav 45 000 kr inbetalade, 7 500 kr i kundfordran och 7 500 kr ännu ej fakturerade). Av statliga medel hade inkommit 13 000 kronor av tilldelade 23 000 kronor. Ränta på 830 kronor hade erhållits. Sammanlagt uppgick intäkterna exkl. fordringar till 153 393 kr av budgeterade 187 500 kr, vilket kan jämföras med 94 240 kr vid månadsskiftet augusti-september förra året. Ökningen beror i första hand på förbättrad annonsförsäljning.

Per 2014-09-28 uppgick den orealiserade avkastningen på värdepapper till 2 589 kronor (8.64%).

De realiserade kostnaderna per 2014-09-28 uppgick till 123 403 kr, varav de främsta posterna utgörs av Hugin & Munin, årsstämma, vår föredraget, vår kurserna, samt diverse administrativa kostnader.

Medlemsregistret uppdaterat per 2014-09-28.

7) Kalendarium för kommande verksamhet

1 oktober After Work.

24-26 oktober Försvarsutbildarnas höstkonferens. Ordföranden närvarar.

15-16 november helgkurser i ryska och arabiska.

Hugin & Munin nr 4/2014 planeras utkomma innan jul.

Folke Bernadotteakademin har uttryckt intresse för ett riktat evenemang till MT under hösten, vilket eventuellt kan kombineras med höstföredrag.

Julmiddag för styrelse och föreningsfunktionärer i december.

Styrelsen diskuterade kort tänkbara föredragshållare för höstföredrag.

8) Samverkan med Tolkskolan

Magnus Dahnberg rapporterade att den tidigare chefen Tolks Richard Boman lämnade tjänsten 1 augusti för att gå vidare till annan befattning. Fram till årsskiftet är Magnus Dahnberg t.f. C Tolks, Hanna Jungwallius t.f. stf. C Tolks, samt Ablahad Lahdo t.f. C språksektionen. En extra lärare i arabiska har anställts under hösten.

SOU 13/14 går just nu sista terminen.

SOU 15/16 påbörjar utbildning v. 506 (februari). Då sker för första gången grundutbildning i franska.

Tolks har fortsatt god samverkan med 51. tolkpluton, och har även ett samarbete med systerorganisationer i grannländerna.

Rekryteringsarbetet fortsätter och Tolks ser gärna att MT fortsätter med sitt stöd.

Ärenden för behandling

9) Planering av höstkurserna

Daniel Palmgren rapporterade skriftligen att planeringen inför helgkurserna i ryska och arabiska på Tolkskolan helgen 15-16 november fortgår enligt plan.

10) Sommarkurserna – utvärdering och framtid

Utvärderingarna från årets sommarkurser uppmärksammade bland annat önskemål om att variera tillämpningsskedet i kurserna, vilket bör beaktas inför nästa år.

Magnus Dahnberg rapporterade att Tolkskolan även i fortsättningen avser skicka lärare till kurserna, men att ineliggande kadetter inte kommer att delta i sommarkurserna. Däremot finns goda förutsättningar för anställda i 51. tolkpluton att delta i verksamheten.

Ungdomskurserna var en succé och kommer att vidareutvecklas.

Styrelsen förde en diskussion om möjligheterna att finna kontaktytor mellan ineliggande kadetter på TolKS och föreningsmedlemmar som deltar i frivilligkurser, exempelvis genom att variera upplägget på helgkurserna. Det skulle gagna båda parter att hitta naturliga samarbetsformer.

11) Webverktyg för styrelsearbete

Som uppföljning på förra mötet beslutades att styrelsen för närvarande inte ska använda någon webbtjänst för styrelsearbete.

12) Adjungering till styrelsen

Med anledning av chefsbytet på TolKS beslutade styrelsen att häva adjungeringen av Richard Boman och istället adjungera Magnus Dahnberg till styrelsen.

13) Övrigt styrelsearbete

Styrelsen förde en diskussion om behovet av fler ansvarsområden i styrelsen och föreningen. Framför allt noterades behovet av att återgå till att ha en IT-ansvarig styrelsemedlem. Karl Fröberg har meddelat att han inte är tillgänglig för uppdraget. Beslutades att ordföranden kontaktar valberedningen för att diskutera behovet av IT-kompetens till styrelsen.

14) Inkomna medlemsansökningar

En medlemsansökan beviljades med hänvisning till stadgarna §§ 1, 5 och 9 på följande bevekelsegrunder: den sökande hade gjort värnplikt i befattning som ej är relaterad till språk, men hade därefter tillägnat sig specialistkunskap i ett språk och tillämpat kunskapen genom att bland annat arbeta med tolkning i civila sammanhang. Vederbörande hade även deltagit i MT:s språkkurser, varvid det har framkommit att meriterna är gedigna. Dessutom har den sökande en tydlig ambition att delta i eventuella svenska kontingenter till framtida internationella insatser i det aktuella språkområdet. Styrelsen beslutade att den sökande kan beviljas medlemskap efter erlagd medlemsavgift.

Avslutning

15) Datum för nästa sammanträde

Tidpunkt för nästa styrelsemöte sattes till onsdagen den 26 november kl 18, eventuellt i Uppsala. Kallelse utgår senast 12 november och dagordning utgår senast 19 november.

16) Mötet avslutades 21.10.

Vid protokollet:

Mötessekreterare, Erik Andermo

Justeras:

Mötesjusterare, Anna Vera Eriksson

Mötesordförande, Erik Malmberg