



Protokoll för ordinarie styrelsesammanträde

2011-04-27, kl. 19.00, Alströmergatan 32, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie: Emil Gelebo, Philip Reznik, David Magnusson, Lisa Brånell
Suppleanter: Erik Malmberg, Erik Hjelm, Karolina Lindén, Olof Kollinius

Frånvarande:

Ordinarie: Erik Andermo
Suppleanter: Linnea Hopf

Inledning

1) Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat 19.08.

2) Fråga om stadgeenlig kallelse

Styrelsen noterade att kallelse till styrelsemötet sändes ut en dag senare än vad stadgarna stipulerar till följd av de korta tidsförhållandena sedan årsstämman, men fann i övrigt att kallelsen 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

Sedan föregående styrelsemöte den 25 januari 2011 har föreningen bedrivit omfattande verksamhet. Under första veckan i februari lanserades den nya hemsidan på www.militartolkar.org, som har gett upphov till flera positiva omdömen från medlemmarna. Under februari månad slutfördes också den avtalade deponeringen av föreningens arkiv till Krigsarkivet.

Utgifterna för dessa båda projekt har mer än väl kompenseras genom ett utökat företagssamarbete. I februari anslöt Oriflame Cosmetics som företagspartner till MT, och annonser har därvid förmedlats åt såväl Oriflame som föreningens andra företagspartner EF Education. Därutöver har mailutskick sålts till Tele2 och BCG. Den förbättrade ekonomiska situationen har meddelats Guldklubbens medlemmar och också berörts i ordförandeskapets halvårsmail till föreningens Advisory Board.

Första veckan i mars förmedlades årets första nummer av Hugin & Munin, som fokuserade på föreningens 60-årsjubileum samt innehöll flera intressanta artiklar i övrigt. I tidningen gavs information om det nya kursupplägget på sommarkurserna i Tylebäck.

Vad beträffar samverkan med Totalförsvaret deltog flera MT-medlemmar efter propå från Tolkskolan i humanioradagarna på Uppsala universitet, där man gjorde reklam för den nya specialistofficersutbildningen. MT:s medlemmar har också bjudits in till Tolkskolans temadag om Afrika. Gentemot Försvarsmakten i stort har ett flertal figurantuppdrag förmedlats, och tolkar har rekryterats till ett ryskt örlogsbesök till Karlskrona den 11-14 april. Å UD:s vägnar har ambassadtjänster förmedlats till Khartoum, Bagdad, Teheran och Jerusalem. Vaktmannatjänster för ryskspråkiga har utlysts direkt till inläggande kull på TolKS utan MT:s försorg. MT har tillsammans med FU utformat en offert för rysktolkar till en övning med MSB i september, vilken har accepterats av MSB. Utlysning kommer att ske under maj månad. Slutligen har en ansökan om att genomföra ett intervjuprojekt om tolkningsetik (se föregående styrelseprotokoll) insänts till Kronprinsessan Margaretas landstörmsfond efter avslag från Folke Bernadotteakademien.

Även en omfattande kursverksamhet har bedrivits. I februari genomförde Tolkskolan en treveckorskurs för certifiering av Open Skies-tolkar under ledning av MT-medlemmen Erik Andermo. Tre MT-medlemmar och tre norska militärtolkar deltog i kursen. I samband med föreningens årsstämma första helgen i april genomfördes helgkurser i ryska och informationsinhämtning. Vid den sistnämnda kursen medverkade major Jonas Månsson från Försvarsmaktens överlevnadsskola, som berättade om den nya utbildningen inför fångsituationsövningar.

Årsstämma avhölls lördagen den 2 april och i samband med detta uppmärksammades även föreningens 60-årsjubileum. Stämmokvällen inleddes med en paneldiskussion med personer som varit aktiva i MT vid olika tidpunkter i form av Albert Kronberg, Hans Hultqvist, Ulf Bojner, Jakob Nordström och Emil Gelebo under ledning av moderatorn Magnus Sätterberg. Därpå följde årsstämman, vars protokoll återfinns på föreningens hemsida. Med anledning av 60-årsjubileet avnjöts sedan en bättre tre-rätters middag med georgiskt vin tillhandahållet av Erik Andermo. För den som önskade erbjöds möjligheten att avsluta kvällen på nattklubben Saluhallen i Uppsala, där föreningen hade avtalat om inträde på förhand.

Efter årsstämman har överlämning av e-postadresser genomförts till den nytillträdda styrelsen.

6) **Ekonomi**

Då den av årsstämman valde kassören inte kan uppta kassörssysslan förrän i början av sommaren har behov av en interrimslösning uppstått. Avgående kassören har accepterat att avsluta all bokföring från den genomförda årsstämman, varpå tidigare föreningskassören och -ordföranden Lars Gezelius kommer att sköta den löpande kassörssysslan tills den valde kassören kan tillträda.

Styrelsen gick igenom den av årsstämman fastställda summariska inkomst och utgiftsstaten för föreningen (se bilaga 1).

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. Ordföranden presenterade ett förslag på styrelsekalender inför det kommande verksamhetsåret. Denna kalender återfinns som bilaga.

10) Beslut om ändring av firmatecknare

Med anledning av att en ny kassör har tillträtt konstaterades att det var nödvändigt att ändra firmatecknare.

Styrelsen beslöt att ändra föreningens firmatecknare till Emil Gelebo och Philip Reznik var för sig.

11) Beslut om adjungering av representanter från Tolkskolan

Styrelsen har stort behov av den kompetens C TolKS besitter i de frågor som rör samverkan mellan MT och TolKS. Det är därför lämpligt att C TolKS adjungeras med en suppleant till styrelsen i icke-ekonomiska frågor som rör MT:s samverkan med TolKS och UndSäkC. C TolKS 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 Häggblad till styrelsen i icke-ekonomiska samverkansfrågor med TolKS och UndSäkC samt att adjungera chefen för Tolkskolans språksektion Magnus Dahnberg som suppleant att närvara när Richard Häggblad är därtill förhindrad.

12) Kalendarium för kommande verksamhet

Följande kalendarium presenterades:

8 maj – Sista anmälningdag mentorprogrammet

12 maj – Företagsevent Oriflame

19 maj – Företagsevent BCG

NN maj – Vårföredrag

28 maj – GU-jubileum

NN maj – Deadline för Hugin & Munin nr. 2/2011

v. 26-27 – Sommarkurser i Tylebäck

Potentiella vårföredragshållare diskuterades kortfattat. En kort diskussion angående Tylebäckkurserna och anmälningläget inför dessa hölls likaså.

13) Inkomna medlemsansökningar

Två medlemsansökningar har inkommit sedan föregående styrelsemöte, varav en ansökan har godkänts och en har avslagits enligt förenklade rutiner.

Diskussionspunkter

14) Diskussionspunkt

Erik Malmberg uppdrogs att utreda möjligheten att koordinera sändlistor för figuranter för Tolkskolans räkning till nästa styrelsemöte.

Avslutning

15) Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte planeras preliminärt till måndagen den 30 maj kl. 19.00.

16) Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat 21.30.

Bilaga till mötesprotokoll

1) Underlag för punkt 6: Ekonomi

Budgetförslag 2011

KOSTNADER	Statsmedel	Utfall	Egna medel	Utfall	Tot budget	Utfall
Ryska VT	10 000	0	0	0	10 000	0
Informationsinhämtning VT	15 000	0	0	0	15 000	0
Ryska HT	15 000	0	0	0	15 000	0
Arabiska HT	7 000	0	0	0	7 000	0
Dari HT	5 000	0	0	0	5 000	0
Open Skies HT	0	0	5 000	0	5 000	0
Tylebäck	0	0	7 000	0	7 000	0
Utbildningskväll (evenemang)	0	0	3 000	0	3 000	0
Utbildningskväll (evenemang)	0	0	3 000	0	3 000	0
Hugin&Munin	10 000	0	62 000	0	72 000	0
Mentorprogrammet	0	0	3 000	0	3 000	0
GU-jubileum	0	0	4 000	0	4 000	0
Kvinnligt nätverk	0	0	3 000	0	3 000	0
Marknadsföring & Represent:	0	0	4 000	0	4 000	0
Kansli/adm	5 000	0	4 500	0	9 500	0
Styrelse, funkt kostn	0	0	15 000	0	15 000	0
Årsstämma	0	0	33 000	0	33 000	0
Övrigt (bokpris, gåvor etc)	0	0	1 500	0	1 500	0
TOTALA KOSTNADER	67 000		148 000		215 000	0
INTÄKTER						
Statsmedel						
Utbildningsanslag					52 000	0
Organisationsanslag					15 000	0
Egna medel						
Medlemsintäkter					90 000	0
Guldklubben					10 000	0
Rekryteringsuppdrag och annonser					90 000	0
Ränta					0	0
TOTALA INTÄKTER					257 000	0

2) Underlag för punkt 9: Styrelsekalender

Styrelsemöte 1 April	Emil Gelebo <ul style="list-style-type: none"> • Vad gör MT? • Vad för MT-styrelsen?
Styrelsemöte 2 Maj/Juni	Erik Andermo <ul style="list-style-type: none"> • Hur ska MT behålla och locka aktiva medlemmar? • Idéer för höstföredraget? David Magnusson <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för höstkurserna? Erik Malmberg <ul style="list-style-type: none"> • Hur ska Open Skies-utbildningen se ut i framtiden? Lisa Brånell <ul style="list-style-type: none"> • Hur kan vi utveckla mentorprogrammet? Linnea Hopf <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för att utveckla Hugin & Munin?
Styrelsemöte 3 September	Erik Hjelm <ul style="list-style-type: none"> • Hur kan vi utveckla GU-jubileet till 2012? Olof Kollinius <ul style="list-style-type: none"> • Hur kan vi behålla och attrahera företagspartner till 2012? David Magnusson <ul style="list-style-type: none"> • Hur kan sommarkurserna förbättras? Philip Reznik <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för att förenkla kassörsrollen? Karolina Lindén <ul style="list-style-type: none"> • Upplägg för Kvinnligt nätverk under hösten?
Styrelsemöte 4 November	Erik Malmberg <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för årsstämman? David Magnusson <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för vårkurserna? Erik Andermo <ul style="list-style-type: none"> • Idéer för vårföredraget?
Styrelsemöte 5 Januari	TBD