

Förbundsstyrelsemöte 2009-4

Tid Söndagen den 20:e september, 2009 klockan 09:00-14:00, varav 75 min avsatt för raster

Plats Stockholm

Närvarande Anders Lundberg, Guncha Welsapar, Daniel Langkilde, Alexander Sehlström, Rebecka Lindén, Andreas Svensson, Johannes Zeltner Wolff, Theresia Silander Hagström, Gustav Johansson, Aleksander Lundqvist.

Delges Delges alla medlemmar i sin helhet via fuf.org/fs.

§ 21 Mötets öppnande 28

21.a) Mötesfunktionärer 1

Mötet behöver mötesfunktionärer enligt nedan:

Justerare

Håller särskild god koll på vad som sägs och För beslut under mötet, kontrolläser, korrigerar och godkänner protokollet som sekreteraren skrivit.

Bilageansvarig

Håller reda på och uppdaterar bilagorna under mötets gång, samt ansvarar för att alla bilagor följer med protokollet.

För beslut

att

adjungera Theresia Silander Hagström

att

utse Johannes Z Wolff till mötesordförande

utse Theresia Silander Hagström till mötessekreterare

utse Rebecka Lindén till justerare

utse Alexander Sehlström till bilageansvarig

21.b) Mötets godkännande och dagordning 1

För beslut

att

fastställa mötet vara stadseenligt utlyst,
godkänna dagordningen.

21.c) Föregående möten 1

Underlag

Följande protokoll är justerade och kan läggas till handlingarna:

- FS 09-3

Sekreterare
Theresia Silander Hagström

Sign.

Justerare
Rebecka Lindén

Sign.

Protokollen återfinns på hemsidan (www.fuf.org/dokument).

För beslut
att

lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

21.d) Uppföljning av beslut JZW 10

Se bilaga 1 – Beslutsuppföljning

21.e) Uppdragsbeskrivning för Förbundsstyrelsen GW 15

Kort genomgång av förbundsstyrelsens uppdragsbeskrivning samt kontroll av att den efterföljs.

§ 22 Rapporter

80

22.a) Rapport från styrelsens ledamöter 5

En kort redogörelse för vad var och en av ledamöterna har haft för sig sedan senaste mötet, se Bilaga 2 – FS Personliga rapporter.

22.b) Personalrapport TSH 15

Se Bilaga 3 – Personalrapport 1.2

Diskuterar kring hur kommande personalrapporter ska se ut, och hur väl personalen når upp till de satta målen.

För beslut
att

till möte FS09-5 uppdra till generalsekreteraren att bereda ärende om personalens storlek, inriktning på ny tjänst och vad det skulle kosta.

att

lägga bilaga 3 till handlingarna.

22.c) Ekonomisk rapport OAS 20

Se Bilaga 4 – Ekonomirapport

Vi kommer att få in 160 000 kr mer än beräknat från våra företagspartners.

Vi har 120 kkr att spendera innan året är slut. Vad ska de gå till? Ska vi besluta på FS09-5 eller på VU? Hur mycket kan vi spara till nästa år?

Det skulle kanske kunna gå till medlemsregister, informations och kommunikationsmaterial, ny sommarforskarskola.

Valberedningen har enligt bokföringen gjort av med 1700kr, men enligt valberedningen har de gjort av med mer på resekostnader, kansliet får i uppdrag att se om valberedningens resekostnader ha budgeterats på förbundsstyrelsen.

Generalsekreteraren måste beräkna på kostnaden för medlemsbidrag

Alexander ska få hjälp att bereda ärendet till VU av berörda personer.

För beslut

att

Alexander får i uppdrag att bereda beslutsunderlag till nästa VU möte.

att

lägga bilaga 4 till handlingarna

22.d) Verksamhetsrapport

TSH 10

Se Bilaga 5 – Verksamhetsrapport 1.2

Skriva verksamhetsrapporten tydligare kopplat till målen.

Vid kostnader för föreläsare över 999kr ses det som en anställning, och underlag till VU måste beredas. Vid fakturering behöver detta ej ske.

Vi har tidigare inte behövt betala för föreläsare och det är en kultur vi vill behålla.

Andreas, Johan och Theresia får sätta sig ner och lägga upp fördelning på ansvar inför Riksstämman.

För beslut

att

lägga bilaga 5 till handlingarna.

att

uppdra åt generalsekreteraren att skriva en verksamhetsrapport som bygger på målen för verksamhetsgrupperna innan arbetshelgen 9-11 oktober.

22.e) Handlingsplan TEND

TSH 10

Se Bilaga 6 – Handlingsplan TEND2010

Styrelsen ser positivt på handlingsplanen och på Labbet.

Det är viktigt att detta är något medlemmarna vill ha, och att en bra förankring och implementering sker.

Hur ska syftet och målen för Labbet se ut? Det krävs kanske en omstrukturering för att förtydliga syfte, mål och effekt. Vad är överordnat och prioriterat. Generalsekreteraren och projektledaren får gå igenom måldokumentet.

Förbundsstyrelsen tycker att Irma har gjort ett bra jobb med Labbet.

För beslut

att

förbundsstyrelsen godkänner handlingsplanen.

att

lägga bilaga 6 till handlingarna.

22.f) Distriktsrapport

TSH 10

Se Bilaga 7 – Distriktsrapport v.31-37-1

Skriv under vem som har skrivit rapporten. UFS har 1500 medlemmar, skulle vara uppskattat att få veta ännu mer vad distrikten gör

Skilja tydligare på subjektiva och objektiva delar i rapporten.

Detaljer om datum, lokaler etcetera är mindre viktigt att få reda på. Förbundsstyrelsen är mer intresserad av på vilken nivå diskussionerna är på och deras långsiktiga utveckling.

För beslut

att

presidiet får i uppdrag att ta fram frågor de vill ha besvarat på i rapporten.
lägga bilaga 7 till handlingarna.

22.g) Föreningsrapport

TSH 10

Se Bilaga 8 – Föreningsrapport v.37

Jättebra jobbat Daniel, ett fint initiativ med föreningsrapport!

Ansökan till Ungdomsstyrelsen som en stående punkt i rapporten. Var ligger vi nu och hur ser det ut.

Att det tydligare framgår vilka punkter som lyfts med till exempel rubriker.

Styrelsen är inte oroliga för skenande medlemsantal, om Daniel vill kan han återkomma med underlag på kostnadsberäkningar till nästa förbundsstyrelsemöte.

Skilj på vad som är subjektiva och objektiva delar i rapporten.

För beslut

att

presidiet får i uppdrag att ta fram frågor de vill ha besvarade i rapporten.
lägga bilaga 8 till handlingarna.

§ 23 Styrelsens Strategiska Utredningar

90

23.a) U 2009:6 Treårsplansutredningen

JZW 30

Se bilaga 9 – Treårsplanen

För beslut

att

rapporten ska användas som underlag vid arbete med treårsplanen

att

ge treårsplansutredningen i uppdrag att utreda följande frågeställningar till FS10-1; vad är en treårsplan (vad tillför den och när används den)? Vad har den för syfte? Vilken form har den? Vem tar beslut om den? Vilket tidsperspektiv har den (statisk/dynamisk)? Effekt? (relation till verksamhetsplan, vilka påverkas?)

att

ge uppdrag åt gruppen att föra en diskussion via mail med resten av styrelsen angående vad man ska ha uppnått om tre år.

att

lägga bilaga 9 till handlingarna.

23.b) U 2009:7 Policyutredningen

OAS 30

Se bilaga 10 – Strategisk policy - ett effektivt sätt att styra?

För beslut

- att** 7 mom 2 ska läggas till att medlemmarna finns till för att utveckla förbundets verksamhet
- att** 7 mom 2 byta ut både mot främst
- att** 7 mom 6 antas inte, utan tas upp igen FS09-5
- att** 9:2 mom 1 byta ut mål mot syfte
- att** 13:3 mom 2 ta bort ordet *cloud computing* och lägga till att IT ska finnas för att underlätta arbete och informationsflödet.
- att** 16:2 och 16:1 ska byta plats
- att** hänvisningen i 18:2 mom 1 ska ändras
- att** dessa ändringar införs i policyn
- att** policyn antas och läggs till handlingarna
- att** uppdra gruppen att komplettera kap 12 med ett stycke om etiken bakom samarbeten
- att** ge Guncha uppdras att utveckla kompetensutvecklingsmodellen i syfte att göra den mer lättillgänglig till FS09-5.
- att** ge Alexander i uppdrag att uppdatera Delegationsordningen.
- att** ersätta Förbundet Unga Forskares befintliga policy med policyn i bilaga 1 tillhörande dokumentet. Bilaga 10 – Strategisk Policy – Ett effektivt sätt att styra?
- att** fastställa följande prioriteringsordning för Förbundet Unga Forskares styrdokument: (1) Stadgar, (2) Policys, (3) Delegationsordning och (4) Arbetsordningar och jämförbara styrdokument.

23.c) U 2009:11 Demokratiutredningen

AS 20

Se bilaga 11 – Demokratiutredningen

För beslut

- att** skriva in ”Demokrati är en effektiv metod för att öka kvaliteten på vår verksamhet och organisationen samt för att öka delaktigheten, och det är därför en självklarhet att demokratin har en central roll i förvaltandet och skapandet av verksamheten samt i organisationens uppbyggnad.” i förbundets policy grundläggande principer.
- att** rapporten om treårsplanen ska användas som ett underlag i skrivandet och i förankringen av verksamhetsplan samt verksamhetsplanens nedbrytande till måldokument.
- att** att uppdra Andreas Svensson till FS 09-5 skriva en proposition om att till stadgarna lägga till föreslagen formulering angående demokrati (sida 7).

23.d) Frågeställningar, startande utredningar

JZW 10

För beslut

- att** anta frågeställningarna för utredningsgrupperna ”verksamhetsplan 2010”, ”mätindikatorer” samt ”åsiktsdokument”
- att** verksamhetsplanens utredningsgrupp ska besvara frågorna; Hur ska verksamhetsplanen 2010 se ut? Hur ska den förankras? Hur ska den följas upp? Samt att det till FS09-5 ska finnas ett omfattande utkast.
- att** mätindikatorutredningsgruppen ska besvara; Hur vi mäter framgången av vårt strategiarbete (hur, när, varför mäter vem vad?).

att åsiktsdokumentets utredningsgrupp ska besvara frågorna; Hur sammanställer man förbundets åsikter och värderingar? Hur ser en sådan sammanställning ut? (se även riksstämmobeslut 8f).

§ 24 Beslutsärenden

15

24.a) Nytt utdelningsår för GCB OAS 5

Utbetalningen av pengarna från Gundel Cornelia Babs Stipendiefond för Unga Forskare sker idag samma år som utdelningen beräknas. Med detta finns det en årlig svårighet.

Beskedet om storleken på utdelningen infaller i princip samtidigt som Utställningen Unga Forskare arrangeras, det vill säga i slutet på mars. Med andra ord blir det i princip omöjligt att budgetera med denna intäkt eftersom dess storlek är okänd.

För beslut

att ändra utdelningsår för Gundel Cornelia Babs Stipendiefond för Unga Forskare till året efter det att utdelningen beräknats

att tilldela Utställningen 2010 en summa pengar motsvarande den för året 2010 beräknade utdelningen av Gundel Cornelia Babs Stipendiefond.

att delegera till VU att ta beslut på storleken på summan.

24.b) Delbudget RS10 OAS 5

Planeringen av Riksstämman 2010 är i full gång och projektledare Johan Boström efterfrågar budgetmål från förbundsstyrelsen. Då antalet deltagare i dagsläget inte är känt sätter vi lämpligen en kostnad per deltagare som förbundet maximalt stöttar Riksstämman med tillsammans med en maximal summa pengar som förbundet avsätter till Riksstämman. Skulle fler anmäla sig till Riksstämman än vad det finns budget för får vi justera det i ett senare tillfälle.

År 2009 var budgetmålet 1000 kr/person och utfallet blev 735 kr/person (120 deltagare), det vill säga en budget på 1000 kr/person är högt. Riksstämman 2010 ligger dock sämre till kommunikationsmässigt än vad Riksstämman 2009 gjorde och Johan menar att resekostnaderna kommer vara högre år 2010 jämfört med 2009. Av den anledningen sätts lämpligen budgeten till ett värde mellan 735 och 1000 kr/person för år 2010.

För beslut

att att fastställa förbundets bidrag till Riksstämman 2010 per deltagare till 900 kr, dock högst 150 000 kr.

24.c) Utbetalning av utdelning från GCB till FUF år 2009 OAS 5

Se bilaga 12 - Utbetalning av utdelning från GCB till FUF år 2009

För beslut

att betala ut 91 500 kr från GCB till FUF med ovan given motivering.

§ 25 Övriga frågor

25.a) Rapport från teknikdelegationen TSH 5

Se Bilaga 13 – Teknikdelegationens rapport

Vi tackar Anna-Maria Wiberg för rapporten och ser fram emot kommande rapporter.

För beslut

att

lägga bilaga 13 till handlingarna.

att

25.b) Utredning om RS-datum

För beslut

att

uppdra Alexander att leda utredningen om datum för Riksstämman.

att

frågeställningarna som ska besvaras finns att läsa i riksstämmans protokoll och det ska göras till FS09-5 med tillhörande förslag till proposition.

§ 26 Mötets avslutande

20

26.a) Mötesutvärdering

fortsätt med fria lördagskvällar, bra möte

Alexander Sehlström

Fortsätt vara väl förberedda, bra möte.

Daniel Langkilde

Bra att ha en öppen och ärlig stämning. Sluta ursäkta sig och säga det man vill säga.

Andreas Svensson

Sluta med frånvarande ledamöterna.

Anders Lundberg

Börja med gemensamma kvällsaktiviteter. Sluta förlita oss på att disk och mat sköter sig av sig själv, föreslår att nästa trivselagent gör upp ett disk, städ och matschema för jämn belastning.

Aleksander Lundkvist

Ni verkar ha haft roligare på detta möte än andra, fortsätt med detaljbudget.

Rebecka Lindén

Börja med mer konstruktiva fredagskvällar, komma hit tidigare för att hinna med mer.

Johannes Z Wolff

Börja med skicka in personliga rapporter i tid, fortsätta ha ett bra mötesklimat och ha givande diskussionerna.

Gustav Johansson

Bra med lugnt tempo och planerat, kul att fira födelsedagar. Bra om många ledamöter är här.

Theresia Silander Hagström

Kul att vara här, lära mig vara sekreterare.

26.b) Kommande möte

Mötesordförande kommer vara Andreas Svensson. Datum för mötet är **13-15 november** i Stockholm.

Rebecka är trivselagent.

Bilagor

Bilaga 1.	Beslutsuppföljning
Bilaga 2.	Förbundsstyrelsens personliga rapporter 1.1
Bilaga 3.	Personalrapport 1.2
Bilaga 4.	Ekonomirapport
Bilaga 5.	Verksamhetsrapport 1.2
Bilaga 6.	Handlingsplan TEND2010
Bilaga 7.	Distriktsrapport v.31-37
Bilaga 8.	Föreningsrapport v.37
Bilaga 9.	Treårsplanen
Bilaga 10.	Strategisk policy – Ett effektivt sätt att styra?
Bilaga 11.	Demokratiutredningen
Bilaga 12.	Utbetalning av utdelning från GCB till FUF år 2009