

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Protokoll, ver 2

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelsemöte SITS 240306, ver 2.pdf

Storlek: 149587 byte

Hashvärde SHA256:

ba19a00d2cdf4e1978501876060934484c707994e2e3ad0b646871b8975cd8ea

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 2:

A Cecilia W Nakeva von Mentzer

Signerat med BankID 2024-03-11 17:27 Ref: ef7bf213-b5f3-4a26-b57f-c92ecdcfc2f1

CAMILLA SVEDELIUS

Signerat med BankID 2024-03-11 17:08 Ref: f4ac16a9-1588-441e-bb86-0c088753d937

## Protokoll, SITS styrelsemöte 24-03-06

17.30–18:30

### Zoom-möte

**Närvarande:** Anna Strömberg, Anna Grape, Helena Sjunnesson, Ulrika Ivarsson, Cecilia Nakeva Von Mentzer, Camilla Svedelius, Julia Åsander, Elin Jälmbrent (första delen av mötet)

1. Mötet inleds	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomgång av dagordning.</li> </ul>
2. Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomgång av föregående protokoll</li> </ul>
3. Styrelsen och valberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valberedning: Ann Jacobson och Barbro Bruce.</li> <li>En vakant styrelseplats.</li> <li>Till nästa styrelsemöte funderar vi alla på om vi har någon lämplig kandidat att föreslå (till valberedningen.)</li> </ul>
4. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pluskontot: cirka 136 428 kronor</li> <li>Sparkontot: cirka 188 000 kronor</li> </ul>
5. Medlemsfrågor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuellt medlemsantal: 137 stycken</li> <li>Kan ett medlemskap inkluderas i en anmälan till kongressen? Skulle kunna var ett sätt att locka deltagare. Idag är medlemskapet på kalenderårsbasis. Vid en eventuell förändring behöver vi ha ett tydligt brytdatum. Vi funderar vidare på olika sätt att locka medlemmar.</li> </ul>
6. Kongress	<p><u>Tema: Literacy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det finns en mapp på styrelsesidan med planering inför kongressen.</li> <li>Camilla har kontaktat föreläsarna, som har skickat sina presentationer och bilder. (Sanna Kraft kvarstår).</li> <li>Programmet för kongressen är färdigställt. (Elin, Ulrika och Camilla har haft ett arbetsmöte i februari).</li> <li>Datumet för kongressen är bokad med konferensföretaget (18 oktober).</li> <li>I konferenslokalen rymmer 110 personer.</li> <li>Nästa styrelsemöte tas beslut om deltagarkostnad för kongressen. Vi behöver ta med i beräkningen att vissa (exempelvis styrelsen) inte är betalande deltagare.</li> <li>Unn håller förslagsvis ett kortare tal under kongressen. Ska hon få Tal- och språkpriset? Vi funderar till nästa styrelsemöte.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Föreläsningsspass à 50 minuter – till en ersättning av 5 000 kronor per föreläsare.</li> <li>• Teresa får 8 000 kronor för 100 minuters föreläsning.</li> <li>• Linda och Anna Eva får 4 000 kronor vardera eftersom det var överenskommet från början.</li> <li>• Lukas skulle ha föreläst själv. Nu kommer även hans kollega med. De delar på arvodet 5 000 kronor.</li> <li>• Camilla skickar föreläsarkontraktet (mall) till Cecilia för godkännande. Därefter skickar Camilla kontrakten till föreläsarna.</li> <li>• När föreläsarna har godtagit kontrakten kan vi börja marknadsföra kongressen.</li> <li>• Utställare och utställarplatser: vi har 10 platser att tillgå. Hur ser vi till att fylla dessa? Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte.</li> <li>• Vilka föreningar ska erbjudas plats till lägre kostnad? Ska kostnaden på 1 750 kronor för utställare kvarstå eller ej? Punkten sparas till nästa möte.</li> <li>• Kan exempelvis arbetsätt eller forskning visas via posters? Vi tar med oss frågan till nästa styrelsemöte.</li> <li>• Vi behöver ha en reservföreläsare om någon av de ordinarie blir sjuk. Vi tar beslut om det vid ett senare styrelsemöte.</li> </ul>
7. Webbinarier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maaïke Hajer är vidtalad och kommer att medverka i ett webinarium/samtal i mars(?) Ulrika och Elin har kontakt med henne.</li> <li>• Camilla kontaktar och påminner May-Britt Monsrud för ett eventuellt deltagande i ett webinarium/alternativt referat.</li> <li>• Förslag: ett kortare webinarium med styrelsemedlemmar som intervjuas av Ulrika och Elin. Ett sätt att presentera de nya styrelsemedlemmarna?</li> <li>• Inför webinarier framöver: vi informerar om att webinarierna kan komma att visas även i efterhand.</li> </ul>
8. Marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi tänker till inför nästa styrelsemöte. Hur marknadsför vi kongressen och SITS som förening?</li> </ul>
9. Hemsidan och Facebook	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anna har även fortsättningsvis hand om hemsidan.</li> <li>• Marikas styrelsepost (redaktör) behöver ersättas. Vi tar beslut om det vid nästa styrelsemöte.</li> </ul>
10. Tal och Språk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ovan. Cecilia kontaktar Marika för att fråga om Marika kan introducera den nya redaktören.</li> </ul>
11. Wibelfonden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ann fortsätter i den, som ”vanlig” medlem i SITS.</li> <li>• Ann tillfrågas om huruvida hon vill medverka i styrelsemötena och i så fall vilka?</li> </ul>

12. Övrigt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gällande vilka som ska delta i IALP och NLL, från SITS – detta tas upp vid nästa styrelsemöte.</li><li>• Elin och Cecilia deltar i ALF.</li><li>• Den 8 maj och 5 juni (datum för styrelsemöten) är dagar i samband med helgdagar. Nästa styrelsemöte beslutar vi om nya datum för dessa två möten.</li></ul>
13. Nästa styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den 10 april, klockan 17.30 via Zoom.</li></ul>