

Signerat dokument

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



Justerat protokoll

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 240604 justerat.pdf

Storlek: 164761 byte

Hashvärde SHA256:

5ca0b688654743e8daef47f3e7d3b16574a634ce6823a90e639cca0bc85824f8

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 2024-06-18 09:28 Ref: 4a52f37e-c20d-45d1-9c8c-4fb585cfdd07

CAMILLA SVEDELIUS

Signerat med BankID 2024-06-16 10:32 Ref: 989b96ef-271b-4a9a-8860-6b7f22694804

Protokoll, SITS styrelsemöte 24-06-04

17.00–18:00

Zoom-möte

Närvarande: Anna Strömberg, Helena Sjunnesson, Ulrika Ivarsson, Cecilia Nakeva Von Mentzer, Camilla Svedelius, Elin Jälmlbrant; Ann Jacobson

1. Mötet inleds	<ul style="list-style-type: none"> • Genomgång av dagordning.
2. Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> • Genomgång av föregående protokoll.
3. Styrelsen och valberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Valberedning: Ann Jacobson och Barbro Bruce. • Förslag på styrelseledamot: vi har för närvarande två som har tackat ja. Det är Helén Egerhag och Eleonore Ejdesjö. • Inför nästa styrelsemöte undersöker Cecilia och Camilla om vi kan tillsätta en "extra" styrelsemedlem under en period. (Camilla Svedelius och Anna Strömberg har aviserat att de lämnar sina respektive uppdrag inför nästa mandatperiod.)
4. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Plusgiro: 124 624,09 kr • Saldo Sparkonto: 188 103,89 kr • Fakturerade deltagar- och utställaravgifter kongress: 37 775 kr • Kommande utgifter bildbank, Zoom med mera som dras från vårt konto i juni 2024: 4820,60 kr
5. Medlemsfrågor	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuellt medlemsantal: 151 stycken
6. Kongress	<ul style="list-style-type: none"> • UMS (Unga Med Språkstörning): bjuds in att ställa ut (utan kostnad). Camilla har ännu inte fått återkoppling från ordförande i föreningen. • De nordiska systerföreningarna bjuds in (två representanter från varje). Cecilia ordnar med deras inbjudningar när det blir dags.

- SLOF bjuds in även i år (två personer).
- Anna Grape har tagit kontakt med tilltänkta utställare inför kongressen. Utställarna betalar 2 195 kronor per bord i år. Styrelsen fortsätter tipsa/mejla Anna förslag på potentiella utställare att kontakta.
 - Tre anmälda utställare (OrdAF, Hogrefe och Riksförbundet Attention). Studentlitteratur och Sanoma har anmält intresse på annat sätt, men de har ännu inte fyllt i anmälningsslänken.
 - Cecilia kontaktar Kulturrådet/Läsambassadörer <https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/lasambassadoren/>.
 - Camilla har kontaktat Läsa Äger (Anneli Glamsare).
- Marknadsföring:
 - SITS Facebook (Anna Strömberg lägger ut)
 - Betald annons på Facebook (Camilla kollar med Marika Habbe hur detta går till)
 - Instagram (hade Louise tidigare hand om). Kontot är avslutat. Frågan om att starta upp ett nytt kvarstår.
 - Ulrika skriver ett mejl som vi kan använda i våra olika kontaktnät, för att sprida information om kongressen.
 - Camilla kontaktar Anna Eva och hör efter om hon kan tipsa om kongressen i sina kanaler.
- Utvärderingen senast visade att få hade fått kännedom om kongressen via fackliga tidningar/papperstidningar.
- I konferenslokalen ryms 110 personer.
- Deltagarkostnad för kongressen: Antal betalande kan maximalt vara cirka 86.
- Vi har tidigare beslutat att kostnaden för kongressen blir:
 - 3 250 kronor**, Early Bird för medlemmar (fram till sista juni)
 - 3 750 kronor**, Early Bird för icke medlemmar (fram till sista juni)
 - 3 750 kronor** ordinarie pris för medlemmar
 - 4 250 kronor** ordinarie pris för icke medlemmar
- Restaurangbokning, för kvällen innan kongressen: Vi blir drygt 20 personer. Anna Grape har kollat upp

	<p>olika alternativ. Berns kvarstår som intressant. Där kan de erbjuda ett "chambre separée" och de har en kostnad per kuvert på 1 500 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unn Görman tilldelas årets tal- och språkpris. Motivering, ram, blommor och en eventuell present ordnas med av Cecilia och Camilla. • Vi behöver ha en reservföreläsare om någon av de ordinarie blir sjuk. Kan svenska Downföreningen vara ett alternativ? De har visat intresse för att föreläsa vid vår kongress. Kan föreningen eventuellt filma en föreläsning? Denna kan vi i så fall visa via vår hemsida. • Anna Strömberg och Anna Grape förmedlar kontakten till rätt person i Downföreningen, till Ulrika och Elin. • Hotell för våra föreläsare: Cecilia bokar rum på Hotel Scandic Continental. <p>Teresa Ukrainetz behöver två hotellnätter: 17–19 oktober.</p> <p>Helén Egerhag: en hotellnatt 17–18 oktober.</p> <p>Sanna Kraft: en hotellnatt 17–18 oktober.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotell för styrelsen: meddela Cecilia så snart som möjligt vilka nätter du behöver hotell. Hotel Scandic Continental verkar prisvärt.
7. Webbinarier	<ul style="list-style-type: none"> • Maaike Hajer är vidtalad och kommer att medverka i ett webinarium/samtal. Detta sker förmodligen under hösten 2024.
8. Marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> • Vi fortsätter tänka till inför nästa styrelsemöte. Hur marknadsför vi kongressen och SITS som förening? (Se tidigare punkt gällande marknadsföring av själva kongressen.)
9. Hemsidan och Facebook	<ul style="list-style-type: none"> • Anna Strömberg har även fortsättningsvis hand om hemsidan. • Marikas styrelsepost (redaktör) ersätts fram till årsmötet 2025 av Camilla och Helena.
10. Tal och Språk	<ul style="list-style-type: none"> • Se punkt 9.

11. Wibelfonden	<ul style="list-style-type: none">• Ann Jacobson medverkar i dagens styrelsemöte och informerar om Wibelfonden och stiftelsens arbete. https://www.stockholmsdf.se/wibelfonden/
12. Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• Elin och Cecilia har deltagit i ALF. De berättar om detta i samband med nästa styrelsemöte.• NLL (6–8 juni): Ulrika och Helena deltar från SITS.• SITS medverkar inte i IALP, 2024.
13. Nästkommande styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none">• 21 augusti, klockan 17.30-18.30 via Zoom.