



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 5, 2016-17

Tid : 2017-03-11 kl. 15-18

Plats: Hotel Kaiser Franz Joseph, Wien

Deltagare: Stefan Sandqvist, ordförande
Cecilia Calais, sekreterare
Bengt-Åke Edwardson, kassör
Annika Simonsson-Bergqvist, ledamot
Dea Mansten, suppleant
Niki Orphanou, suppleant

Ej närvarande: Göran Holm

1. Mötets öppnande – Stefan öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Mötes ordförande och sekreterare utses – Stefan utses till ordförande och Cecilia till sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkändes.
4. Föregående protokoll styrelsemöte den 26 januari 2017 – godkändes och läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport – frågan om ersättning till skolor och föreningar för konferensdeltagande diskuterades. Det tar lång tid att ersätta skolor-föreningar då alla måste lämna sina kvitton innan de kan behandlas. Ersättning från SUF betalas endast ut till skolor och föreningar, inte till individuella deltagare.
Bengt-Åke har inte fått in en förväntad begäran om ersättning på 50 000 kr från Fort Lauderdale. Bengt-Åke fakturerar Skolverket 250 000 för Australienkonferensen. Skolverket har bekräftat att ersättning om 250 000 beräknas utgå per konferens. SUFs fordringar är f.n. 105 630 kr i form av obetalda medlemsavgifter. Bengt-Åke och Göran undersöker mailadress och verkar för att påminna de som inte betalat. Fel SUF-adress har funnits registrerad hos Skatteverket, denna är nu uppdaterad men eventuellt kan felaktigheten resultera i en förseningsavgift.
En av revisorerna som tidigare har varit anställd på SSSL, Sigtuna, har bytt arbetsgivare. Bengt-Åke kontaktar dem för att försäkra sig om att uppdraget som revisor kan fullföljas. SUFs Telia-aktier har sålts enligt stämmans beslut. De såldes för 3 834 kr. SUF har medel som möjliggör förskotts betalning av konferenser om så behövs. Totala medlemsavgifterna uppgår till ca 325 000 kr per år.

6. Medlemsregistret rapport – Göran är ombedd att skicka rapport om medlemsregistret.
7. Bokslut för SUF-VM 2017 – SUF bidrar med 6 244 kr i omkostnader till SUF-VM. Dessutom priser i form av fyra lpad. Om arrangörerna, Bo Jonsson och Peter Palm vill fortsätta sitt engagemang beslutar styrelsen att SUF kommer att lämna bidrag för hösten 2017.
8. Remissvar: Promemoria "Vissa skollagsfrågor – del 4" – SUF ser positivt på förslaget om kommuners möjlighet att arrangera distansundervisning.
9. Rapport från Canberra konferensen – Stefan redogjorde för den nyligen genomförda konferensen i Australien vid vilken SUF representerades av Stefan och Göran.
10. Långsiktig konferensplanering: Den framtida omfattningen är en skolkonferens per år och en vardera för kompletterande i Europa och i övriga världen. Konferenser under 2017 äger rum i Canberra (K), München (K), Gran Canaria (S). Möjliga orter för kommande år diskuterades.
11. Möte med Utbildningsdepartementet 31/3: Stefan, Göran och Annika representerar SUF. Karin Ehnbohm-Palmquist från SVIV är bortrest men har föreslagit ersättare.
12. Möte med Skolinspektionen 31/3. SUF representeras av Stefan, Annika och Göran. Londonskolan har fått en förfrågan om att ta emot ett besök av Skolinspektionens generaldirektör i samband med dennes besök i London för att studera sin engelska motsvarighet (Offsted).
13. Hemsidan – lägesrapport. Inget särskilt att rapportera.
14. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se Mikael på Brysselskolan, som sköter SUFs hemsida, kommer att sluta till sommaren så hemsidan behöver flyttas eftersom supporten upphör i och med att Mikael lämnar. Stefan ordnar detta.
15. Övriga frågor

Planering för Sommarkonferens Eventuell livesändning/inspelning får tas om hand av Skolverket. För 2018 finns en önskan om att konferensen genomförs senare i augusti - 2017 hålls den 2 och 3 augusti. Det finns önskemål om att programmet ska för kompletterande undervisning vid konferensen ska innehålla ett seminarium om TISUS med information om bedömningskriterier. Dea och Niki tar upp detta med P-O på Skolverket. Under kompletterandeavsnittet bör tas upp frågan om vikten av att beakta behörighetskravet att svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

”Digitalisering”, som enligt nytt direktiv ska ingå i kursplanerna från juli 2018, behöver tas upp av Skolverket på konferensen för att möjliggöra för skolorna att uppfylla de nya kraven. SUF kan bekosta en inspirerande gästföreläsare till konferensen. Styrelsen söker förslag till talare och kontaktar Skolverket.

Cecilia undersöker om lokalen Kristinehofs Malmgård är tillgänglig den 3/8 och om de har avtal med Gourmethuset eller andra cateringleverantörer.

Handböcker – arbetet fortsätter. Annika fortsätter revideringen av skolhandboken och Dea arbetar vidare med handboken för kompletterande.

Konferenser via Skype för medlemmar – Niki och Cecilia undersöker hur detta kan göras möjligt.

Förteckning över sommarläger – Dea skickar en lista över sommarkurser att läggas ut på hemsidan.

Medlemsregister – email-adresser uppdateras, det finns flera adresser till föreningar så en städning måste göras, Stefan och Göran gör en översyn.

Ersättning för resor till styrelsemedlemmar – för deltagande i konferens som sammanfaller med styrelsemöte diskuterades.

Telefonersättning och övrigt – Stefan beviljas ersättning för telefonkostnader för SUFs räkning.

Lärarysökningar - spontana ansökningar som inkommer till SUF hänvisas till skolorna.

SWEA samarbete SWEA har startat BUS-projekt för att främja utlandsundervisning och söker samarbete med SUF i projektet. Stefan tar kontakt med SWEA med anledning av detta.

Valberedningens fråga – Bengt-Åkes och Cecilias förordnande går ut i år och likaså suppleanternas. Valberedningen kontaktas.

Oscar Ekman fonden – styrelsen överväger att starta på projekt avseende Digitalisering för utlandsundervisning. SUF förbereder ansökan till Oskar Ekman fonden och eventuellt Knut & Alice Wallenbergs stiftelse.

Styrelsrepresentation vid konferenser – styrelsemöte förläggs till Gran Canaria i samband med nätverkskonferensen för utlandsskolor i september.

Niki och Dea deltar i Münchenkonferensen (K) i oktober.

16. Mötet avslutas – Stefan förklarar mötet avslutat.

Cecilia Calais

Stefan Sandqvist

Sekreterare

Ordförande