

## **PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 5/2015 TORSDAGEN DEN 5 NOVEMBER**

Tid: 16.00 – 19.00

Plats: Torrevieja, Spanien

Närvarande:

Dea Mansten, Cecilia Calais, Jan Dackenberg, Bengt-Åke Edwardson, Stefan Sandqvist och Rolf Ornbrant

### **1. Mötets öppnande**

Rolf hälsade välkommen till Torrevieja och öppnade därefter mötet.

### **2. Godkännande av föredragningslistan**

Punkter som anmäldes under Övrigt: Budget, Anna-Lena Olssons skrivelse om betygsättning av elever i kompletterande undervisning, valberedningen, hotellkostnader samt Exportföreningens stipendier. Föredragningslistan godkändes därefter.

### **3. Föregående protokoll styrelsemöte den 7 oktober 2015**

Godkändes och lades till handlingarna.

### **4. Skrivelse om statsbidrag**

Inget svar har erhållits på Rolfs skrivning om beräkning av statsbidrag (från elev 11 och uppåt). Skolverket har meddelat att de på grund av flyktingströmmen till landet just nu, inte kan ägna tid åt andra frågor. Rolf skickar en ny skrivelse med mottagningsbevis och Stefan ringer Skolverket.

### **5. Långsiktig konferensplanering**

Rolf har skickat ut två alternativa beräkningar, en som baserar sig på oförändrade bidrag från Skolverket (750 000 kr per år) och en som utgår ifrån att bidragen sänks. Detta år får Torrevieja 150 000 kr och Bryssel 150 000 kr. Utfallet för Bryssel blev 91 000 kr. New Jerseykonferensen gick på 148 000 kr mot budgeterade 150 000 kr. För 2016 finns en konferens inplanerad i Zürich. SUF ställer sig tveksamt till vissa föreslagna kostnader, bland annat för en planerad middag. 250 000 kr finns avsatt för konferensen. Rolf har kontakt med Zürich för att tydliggöra vilka aktiviteter SUF:s bidrag kan täcka (hotell, arvode och uppehälle för föreläsare samt luncher som ligger inom programmet). I fortsättningen skall styrelsen betona strävan att konferenser skall förläggas till orter som har låga kostnader och att SUFs bidrag inte kommer att öka för att täcka högre kostnadslägen.

## 6. Medlemsavgifter 2015

För 2015 ser det förhållandevis ljust ut. Fler än tidigare har betalt i tid, dock återstår en tredjedel som inte betalt årets avgift. Avgifterna från samtliga medlemmar uppgår till cirka 330 000 kr per år. Rolf och Janne förbereder en enkät till medlemmarna om vad man önskar för stöd i framtiden. I utvärderingen av enkäten kan SUF se vilka av önskemålen SUF kan hjälpa till att tillgodose.

## 7. Hemsidan

Janne har skrivit ett förslag till inledningstext till hemsidan genom att sammanfatta den information som redan finns. Texten skickas till Stefan som ser till att den kommer in på hemsidan.

## 8. Artikel till SVIV

Janne och Rolf har gjort ett utkast till vad som kan ingå i en artikel. Janne jobbar vidare med utkastet med målsättning att artikeln ska vara klar till decembernumret. Cecilia kollar manusstopp och meddelar Janne.

## 9. SUF:s handlingsprogram

Handlingsprogrammet bör kortas ner avsevärt och ange som SUF:s huvuduppgift att ge stöd åt skolor och skolföreningar och därefter ge konkreta exempel på hur detta skall ske.

## 10. Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir det telefonmöte som äger rum den 10 december med början klockan 10.00.

## 11. Övriga frågor

**Betyg i kompletterande svenska.** Stefan föreslår att man tittar på en modell där behöriga lärare från en skola, till exempel Mallorca, bedömer och betygsätter elever i svenska som andra språk. Dea och Stefan fortsätter diskussionen.

**Ekonomi.** Bengt-Åke informerade om SUF:s ekonomi. Beräknat årsresultat är 100 000 kr. Det kan konstateras att vi betalar cirka 100 000 kr per år till vår redovisningsbyrå, vilket får anses vara en förhållandevis hög kostnad. Styrelsen är dock överens om att uppgifterna bör hanteras av en utomstående oberoende byrå, vilket gör att alternativet att någon i styrelsen ska ta över uppgifterna inte är realistiskt.

**Valberedning.** Rolf meddelade att han avser lämna sitt uppdrag som ordförande efter innevarande år. Styrelsen är enig om att till valberedningen föreslå att Janne tar över ordförandeskapet (han är vald som ledamot för ytterligare ett år) och att Rolf går in som suppleant och väljs på ett år. Stefan skulle därmed väljas som ordinarie ledamot för två år. Bengt-Åke och Cecilia har vardera ett år kvar och det föreslås att Dea, vars förordnande går ut vid årets slut, förlängs med två år.

**Hotellkostnader.** För konferensen i Torre Vieja betalar SUF hotellet 7 539 €. SUF

reglerar kostnaden genom att fakturera de som haft fler än två deltagare och/eller stannat mer än tre nätter samt övrigt som inte ska täckas av SUF. **Exportföreningens stipendier.** Cecilia meddelade att föreningar för utlandsundervisning kan ansöka om stipendier hos Exportföreningen.

**12. Mötet avslutas**

Rolf avslutade mötet.

Cecilia Calais  
Sekreterare

Rolf Ornbrant  
Ordförande