



Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-12-05

Närvarande: Petter Gage, Gustaf Aronsson, Mårten Eriksson, Levi Helle, Agnes Björk, William Waldetoft

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 17:19

§2 Val av

a) Ordförande

Mötet väljer Gustaf Aronsson som mötesordförande.

b) Sekreterare

Mötet väljer Petter Gage som mötessekreterare.

c) Justerare tillika tidshållare

Mötet väljer Mårten Andersson som mötets justerare tillika tidshållare.

§3 Adjungeringar

Joel Sjölander, Axel Stjärnkvist, Max Rune och Patrik Malmqvist adjungeras till mötet.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt kallelse/med tilläggen..

§8 - Val av festansvarig 15/12

§5 Tidigare protokoll

Föregående mötesprotokoll läses igenom.

§6 Uppföljning av förra styrelsemötet

Mårten ska maila

Det gick ut en kallelse till medlemsmötet i december. I den finns exempelvis stadageändringar. Det har varit utbildning med Martina

Thun, vilket tydligen har varit väldigt bra. Gustaf vill ha en nystart av "Vad

händer i veckan?" på facebook-gruppen efter nyår. "Jul igen" har fungerat väldigt bra enligt Stationschef.

§7

Meddelanden

Alla ombeds ge en nulägesrapport - *vad har jag gjort på sistone, vad kommer jag göra framöver, vad behöver jag hjälp med?*

a) Stationschef

Inga meddelanden.

b) Ordförande

Inga meddelanden.

c) Programchef

Redaktionen är i princip klar för terminen, med bara utvärderingsmöten kvar. Fem stycken redaktörer ska avgå, vilket är väldigt många. De korta programansökningarna ska begäras in, vilket ska lanseras digitalt på webbsidan. Agnes vill starta detta ASAP

d) Ekonomichef

Inte på plats idag. Blev kontaktad av revisor inför bokslut, och han behöver gå igenom detta med revisorn. Främst gäller detta metoder för redovisning som vi har använt oss av. Det var egentligen inga frågetecken från Edward. Revisionsberättelsen ska vara klar så att styrelsen 2017 kan beviljas ansvarsfrihet. Ungefär direkt efter detta kommer Edward börja bokslut för 2018, förhoppningsvis med lite bättre flöde i det arbetet.

e) Sekreterare

Arbetar vidare med rapporteringen av höstens cirklar och ska de närmaste dagarna kontakta varje cirkelledare för att se till att de signeras. Deadline är 16 december.

f) Reklamchef

Inga meddelanden.

g) Marknadschef

Inga meddelanden.

h) Rekryteringschef

Vakant.

i) Musikchef

Hade sista Urban på Gotlands. Det har varit väldigt mycket jobb, men klart nu. Dom ska diskutera nästa termin på ett möte i Januari. 04-slippet kommer då diskuteras. Ett potentiellt datum är Valborg. Det blir dock istället endast två klubbar/termin. Rotationen rullar på. Övertyga mig hade en intervju med Tove Styrke, vilket gick bra.

j) Teknikchef

Pufffilter är köpta till alla mikrofoner i bägge studios. Petter ber om hjälp från alla att hålla dom i bra skick. skruva inte på dom onödigt mycket exempelvis. Dropbox-arkiv är på gång. Rabattkod har kommit från dom och Petter och Putte ska försöka skapa arkivet så snart som möjligt.

k) Utbildningsansvarig

Inga meddelanden.

l) Socialansvarig

Anmälan till julsittning stänger på fredag 7/12. Tyvärr är det få ur styrelse/ledningsgrupp som har anmält sig. Det blev lite strul med eventet, vilket gör att man kan bara bjuda in de man är vän med. Styrelsen får gärna hjälpa till med att bjuda in folk till eventet. SRP - Hela baletten vill skapa underhållning för kvällen. Hela baletten är gamla sändare på Studentradion. Daniel som är med i Hela Baletten bor i Luleå, och vill ha reseersättning för detta. Joel undrar om styrelsen godkänner detta utlägg. Ordförande Gustaf påminner om att ett bra kontrakt behöver skrivas för att redogöra tjänster. Styrelsen anser att det är okej att bekosta Daniels resekostnad förutsatt att hans insats under kvällen bedöms vara värt det enligt socialansvariga. Den 16/12 är deadline för att skicka in bidrag till SRP. Det finns en sida på webben om hur allt går till/regler etc.

m) Dator- och streamingansvarig

Inga meddelanden.

n) Webbansvarig

Hemsidan - Max har kollat runt lite med externa parter för att se hur man kan förbättra webbsidan. Han anser att det är bäst att ta in en person som antingen kan uppdatera våra moduler eller skapa nya alt. göra om hemsidan helt och hållet. Det är ett väldigt stort jobb och kommer kosta en del. Det är inte budgeterat för tillfället, samt behöver lite koll på hur vårt mediaarkiv kommer drabbas om man gör detta.

o) Nyhetsansvarig

Det har varit inte varit något förinspelat material senaste veckan. Det har funnits en idé om ett program, "Studio 3", som sänder en timme i veckan. Programansökan är godkänd, och det är prat om att testa ett testprogram för att se hur det går. I samband med det vill Axel gärna kunna ta upp allt som händer på radion, så att det sen får ännu mer utrymme i nyhetsprogrammet. Axel letar nu efter tips på vad man kan prata om/intressanta intervjuer/teman etc. Förhoppningen är att börja sända nästa termin.

p) SRS

Gustaf har mest fått info från SRS som rör hans framtida roll som ordförande i den föreningen. Administratören Jakob ska undervisa i E-bas-systemet. Hans ambition har varit att göra detta i december, men Gustaf har ännu inte fått kontakt från honom om detta. Han ska träffa Jakob i helgen, förhoppningsvis med mer info efter det. Joanna och Gustaf ska till Göteborg för överlämning från sittande SRS-styrelse inför tillträdet som ordförande och vice ordförande. Statsbidragsansökan ska göras i januari och februari.

§8

Val av festansvarig 15/12

Mårten Andersson nominerar sig själv till festansvarig den 15/12. Styrelsen har inga invändningar.

§ 9

Beslut: Anställningsavtal för stationschef

Det är baserat på ett existerande utkast till avtal för stationschef, men har fått diverse småändringar, såsom en ändring av uppsägningstid från 2 till 3 månader. Gustaf anser att det är viktigt att föreningen gör rätt för sig, så att det inte finns några otydligheter. Ordförande ska se över ord och begrepp så att det framgår att det är en arvodering, och inte lön. På grund av ett par frågetecken i avtalet, ordval kring lön/arvode, riktlinjer för ersättning vid sjukfrånvaro samt antal semesterdagar ska dessa saker ses över och beslutet skjuts fram till kommande styrelsemöte. Beslutet bordläggs.

§ 10

Beslut: Budget 2019

Budgeten har ett sådant stort underskott i resultaträkningen för att statsbidraget från SRS inte är redovisade. Detta budgeteras inte eftersom det är en osäker inkomstkälla. Styrelsen beslutar att detta budgetförslag är godkänt att läggas fram på medlemsmötet. Eventuella ändringar kan komma att göras på utfall 2018 eller om vi får några nya uppgifter från Folkuniversitetet gällande ersättning.

§ 11 Inför medlemsmötet 17/12

Inget presidium finns ännu för medlemsmötet. Gustaf ska fråga i en grupp på Facebook för före detta stationschefer för att se ifall de är intresserade. Inga tillägg i dagordningen ännu. 17.15 ska mötet börja. Det är dåligt med folk som har sökt till styrelseposter. Det är tråkigt, men ordförande ber alla höra med folk som skulle kunna passa bra på poster. Gustaf undrar om det är någon som vill ta upp några andra punkter på medlemsmötet, bland annat information om hur det har gått när vi stängde ner FM-bandet. Petter vill också ta upp vikten av att bli medlem.

§ 12 Beslut: Nya poddjinglar

Agnes föreslår att musikprogrammen får en specifik jingel som säger att man hittar dessa på mixcloud, eftersom de inte finns någon annanstans. I och med detta öppnas det upp för personliga jinglar för programmen, beroende på vad för sorts program det är. Det bör även finnas ett par standardversioner som är tillgängliga för alla. William tar hand om de produktionsmässiga detaljerna, Mårten skapar en ny mapp för dessa nya jinglar och att de gamla jinglarna inte används längre. Med dessa ändringar i åtanke beslutar styrelsen om att anta denna policy och att införa under vårterminen.

§ 13 Delegering av vakanta poster

Joel yrkar på bordläggning av denna punkt till nästa möte. Styrelsen bordlägger denna punkt till nästa möte.

§ 14 Hur skapar vi engagemang

Joanna och Joel upplever att det är svårt att veta vilka som är medlemmar i sändargruppen på facebook. Det är ett jättestort problem om någon inte är medlem där, eftersom det är den absolut främsta kanalen vi kommunicerar genom. Mårten anser att man behöver rensa i den facebookgruppen för att faktiskt se vem som är med i gruppen.

Gustaf anser att gruppmedlemskap ska vara förenat med medlemskap i föreningen. En rensning av gamla medlemmar är nödvändigt för att få bort gamla sändare som inte längre har någon koppling till radion. Gustaf kommer kolla vem som är medlem i föreningen och därefter radera alla de som inte är det. Han kommer kommunicera detta i facebook-gruppen.

En länk till facebook-gruppen kommer läggas till i medlemsansökan, så att nya medlemmar kan gå med i gruppen direkt. Beslut om vem som

ska ha rätt att släppa in personer i gruppen kommer beslutas bland de som har admin-rättigheter.

§ 15 Övriga frågor

Erik har ett förslag om ett diplom för att ha klarat av en grundkurs i radion, vilket ska börjas dela ut. Det bör framgå på diplommet att kursen hålls i samarbete med Folkuniversitetet. Erik utfärdar dessa, som signeras av utbildningsansvarig samt stationschef.

§ 16 Nästa möte

Beslutas vara den 19/12 kl. 17.15

§17 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 20.00

Mötesordförande
Gustaf Aronsson

Mötessekreterare
Petter Gage

Protokolljusterare
Mårten Andersson