

Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte tisdag 11 september 08.30-12.00

Närvarande:

Kent Wallén, Västervik
Jens Berglund, Sollefteå
Mats Larsson, Hässleholm

Niclas Engberg, Gävle
Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall
Monica Hjelm, Hultsfred
Lottie Carnö, Botkyrka
Christoffer Gyllenkall, Mora
Maria Ahlstedt, Vetlanda
Från kansliet Gunnar Jansson

Frånvarande:

Jerry Engström, Västervik
Joachim Kahlert, Norrtälje
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Preben Bruzelius, Kristianstad
Erica Hallberg, Ronneby
Astrid Ahlsén, Orust
Karin Gebing, Piteå

1. **Styrelsemötet öppnas.**

Ordförande Kent Vallén hälsade styrelsen välkomna till dagens styrelsemöte som också kommer att innehålla temamöte där alla medlemmar har möjlighet att delta. Kent förklarade dagens möte för öppnat.

2. **Fastställande av dagordning.**

Förslaget på dagordning samt bilagor till detta är utskickat till ledamöterna. Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

3. **Val av justerare för mötet.**

Till att justera dagens protokoll utsågs Maria Ahlstedt.

4. **Föregående protokoll.**

Protokollet från styrelsemötet 14 augusti 2018 är godkänt av justeraren och styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

5. **Ekonomisk rapport.**

Eftersom kassören ej deltar på mötet utgick punkten ekonomisk rapport.

6. **Rapporter och eventuella beslut med anledning av rapporterna.**

Kent sa att han haft en del kontakter med flera lärcentra i olika frågor men inget att rapportera till styrelsen om detta.

Jens rapporterade att Kommunikationsgruppen haft möte när det gäller frågeformulär ang. kvalitetsenkäten. Man jobbar också med att få till en mall om vad som bör vara med i

beskrivning från de olika lärcentra så att deras information på hemsidan är relevant och bra. Rapporterna godkändes.

7. Medlemsärenden.

- a. Medlemsansökan från Strömstads kommun
Medlemsansökan från Strömstad är helt ok och styrelsen beslutade att de är välkomna som medlemmar i Nitus.
- b. Medlemsansökan från Stenungssunds kommun
Stenungssund är på väg att starta upp en lärcentra organisation och sa ok till medlemskap när de är klara att starta upp.

8. Aktuella konferenser.

- a. Nitusdagarna på Högskolan i Skövde
Styrelsen gick igenom det utskickade preliminära programmet för Nitus höstmöte. Kent sa att det finns några punkter som behöver fyllas upp. Lottie framförde att vi bör se om det finns något sätt att ha ett mer organiserat nätverkande mellan våra lärcentra.
Moderator för konferensen är inte klart och där är det välkommet med förslag, det är bara att kontakta Kent. Det gäller även om det är några fler frågor som rör konferensen. Styrelsen anser att det ser ut att bli en intressant konferens.

OBS – Tiden 10.00 – 11.30 är öppen för medlemmar och ägnas åt dagens tema ”Det viktiga nätverkandet i Nitus”

Det är den första gången som det i samband med styrelsemötet också är inlagt en tid då alla medlemmar har möjlighet att ansluta sig via Adobe connect.

Till denna gång var det deltagare från Nyköping, Köping och Uddevalla som anslöt till temamötet.

9. Reflektioner och eventuella beslut efter dagens temadiskussion.

Kent framförde att detta var en början och även om det inte var så många med så fungerade det bra.

Lottie tyckte också det var bra och att det nu är upp till oss att sprida detta så att det blir fler och fler som deltar. Jens var också nöjd och sa att det är viktigt att det klart framgår vad det är för ämne som ska tas upp och nätverkas kring.

10. Frågor att meddela i nyhetsbrev.

Till nyhetsbrevet är det viktigt att alla som är nya blir presenterade, viktigt både för deras del och även till de övriga medlemmarna.

Konferensen i Skövde ska med i nyhetsbrevet med uppmaning att anmäla sig.

11. Övriga frågor.

Arbetsfördelning i styrelsen (fokusområden)

Kent redogjorde för vilka som anmält att man är intresserad att bevaka ett speciellt område som kan vara viktigt för Nitus verksamhet.

Det är inte så många hittills som anmält vilka fokusområden man kan tänka sig att ta ansvar för. Tanken är ju att det ska vara ett område som man bevakar och ser vad som händer och rapporterar till styrelsen när man tycker det är relevant.

Styrelsen beslutade att återkomma med denna fråga till nästa styrelsemöte.

Årskonferensen 2019 måste upp till beslut nästa styrelsemöte, och där är det bra om det kommer in förslag.

Nästa höstmöte finns idé om att den skulle kunna vara i Danmark de som vi jobbat med i projekten har framfört att det är möjligt.

12. Styrelsemötet avslutas.

Kent tackade styrelsen för dagens möte och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet datum som ovan

Gunnar Jansson, sekr.

Justeras

Maria Ahlstedt
Justerare

Kent Vallén
Ordförande.