

Protokoll vid styrelsemöte 7/12 2017 via Adobe connect

Närvarande:

Tina Bäckström, Lapplands Lärcentra
Niclas Engberg, Gävle
Erica Hallberg, Ronneby
Monica Hjelm, Hultsfred
Mats Larsson, Hässleholm
Preben Bruzelius, Kristianstad
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
André Essebro, Allingsås
Karin Gebing, Piteå
Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall (fr. punkt 6)
Joachim Kahlert, Norrtälje (fr. punkt 11)
Gunnar Jansson, Västervik, sekr.

Frånvarande:

Jerry Engström, Västervik
Sofia Gyllenswärd, Södertälje
Jens Berglund, Sollefteå

1. Styrelsemötet öppnas

Ordförande Tina hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade det för öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes utan ändringar.

3. Val av justrare för mötet.

Till att justera dagens protokoll utsågs André Essebro.

4. Föregående protokoll

Protokollet från 8/11 2017 har varit utsänt till styrelsen och det lades med godkännande till handlingarna.

5. Ekonomi

Fakturor på medlemsavgiften är utskickade i övrigt inget att rapportera.

6. Eventuella rapporter arbetsgrupper mm.

a. Seminariegruppen

Ann-Sofie sa att nästkommande seminarium kommer att vara den 14 december och handla om regeringsuppdraget att utreda förekomsten av lärcentra och vilka behov de fyller. Tina är moderator på detta seminarium.

Under våren 2018 är det planerat för 4 erfarenhetsseminarier, 15 februari, teknik på lärcentra. 14 mars, tema samarbete med Af. 13 april framtidsgruppen alternativt marknadsföring YH. 22 maj Landsbygdskommittens förslag till riksdagen.

b. Vägledningsgruppen

Monica rapporterade att det varit ett seminarie den 13 november och det var bra

deltagande. Det var planerat att ha ett möte förra veckan men det ställdes in. Under 2018 planeras att vara med på Vägledarkonferensen med ett seminarie och även få in en artikel i yrkestidningen Vägledaren och berätta om vår verksamhet.

c. Kvalitetsgruppen

Erica meddelar att det inte finns något nytt att rapportera.

d. Medlemsrekryteringsgruppen

André hade inte något att rapportera, sa att det varit lite av ett förlorat halvår.

e. Lobbygruppen

Tina hade inget att rapportera sedan förra styrelsemötet.

f. Årsstämmor och Nitusdagar

Tina sa att det saknas några anteckningar från de workshop som var i samband med Nitusdagarna, så sammanställningen är ej klar ännu.

Det har varit många positiva signaler från mötet i Umeå och från universitetet var man mycket nöjda.

När det gäller årsstämman så har Värnamo tagit fram en grovskiss på hur det ska vara.

Tanken är att ha ett tema om entreprenörskap.

När det gäller Nitusdagarna under hösten så är Malmö högskola positiva men det är inte klart ännu. Halmstad har också uttryckt intresse att arrangera. Förslaget att fortsätta med Malmö men att ha Halmstad som reserv.

g. Teknikgruppen

Niclas hade inget nytt att rapportera.

h. Marknadsföring- och Kommunikationsgruppen

Mats sa att man planerar in ett möte och bl.a. diskuter profilprodukter.

i. Revidering av Nitus stadgar.

Cecilia hade inget nytt att rapportera, kommer att ha ett möte med Jerry den 12/12.

j. Nordic Learning Center Innovation- NLCI

Erica hade inget att rapportera

k. Kansliet

Inget att rapportera

l Framtidsgruppen

Karin sa att det inte varit något möte ännu, det hade blivit 2 till som anmält sig till att ingå i gruppen, Viveca Rosén och Camilla Åberg.

Karin kommer att kalla till ett möte i gruppen inom kort.

7. Eventuella beslut med anledning av rapporterna från arbetsgrupperna.

Beslut att genomföra de planerade seminarierna under våren.

8. Eventuella medlemsärenden.

Inga aktuella ärenden

9. Uppföljning kring suppleantrollen i styrelsen

Svar på frågeställningen har skickats ut till styrelsen och ärendet är därmed avslutat.

10. Förfrågan om projektsamverkan.

Inför styrelsemöte så har det skickat ut ett underlag till ett ERASMUS-projekt gällande Lokala lärcentras roll i framtiden. Styrelsen hade en genomgående diskussion om projektet och om det stämmer in på Nitus verksamhet eller ej. I våra stadgar framgår att vi ska vara öppna för att delta i projekt som anknyter till vår verksamhet.

Beslut att ge Tina i uppdrag att kontakta Kent för att få klarhet i hur medfinansieringen är. Vad det är för tidsperspektiv i projektet och i övrigt få en del klargörande.

Tina får i uppdrag att efter klargörande av frågeställningarna ta beslut om vi ska delta eller ej.

11. Aktuella konferenser

Inga aktuell konferenser

12. Nyhetsbrev

I kommande nyhetsbrev kommer det att handla om Erfarenhetsseminarierna, Nitus dagarna, Hemsidan, Framtidgruppen och Kvalitetsenkäten. Finns det ytterligare något så meddela det till Tina.

13. Övriga frågor

Det var en fråga som styrelsen var intresserade av och det är hur de pengar som regeringen avsatt till lärcentra kommer att fördelas. Det var ingen som hade upplysning om detta, Tina fick i uppdrag att försöka få klarhet i detta.

Ann-Sofie tog upp att det på Nitusdagarna kommit upp frågan om varför män inte i större utsträckning söker och läser högre utbildning. Det kanske är något som vi skulle försöka att söka medel till ett utvecklingsprojekt om detta.

Detta är en fråga som Karin tar med sig till framtidgruppen och återkommer med Tina tog upp frågan om verksamhetsplan och att vi ska lägga ut den på hemsidan.

Kort text från våra olika arbetsgrupper, Tina mailar ut till alla och begär in svar senast den 22 december.

14. Mötet avslutas

Tina tackar alla för dagens möte och önskar alla en bra helg och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet datum som ovan

Gunnar Jansson Sekr.

Justeras:

Tina Bäckström
Ordförande

André Essebro
Justerare.