

Protokoll fört vid styrelsemöte i Nitus 21 februari 2018 via Adobe connect

Närvarande:

Tina Bäckström, Lapplands Lärcentra
André Essebro, Allingsås
Erica Hallberg, Ronneby
Joachim Kahlert, Norrtälje (t.o.m 6.)
Mats Larsson, Hässleholm
Monica Hjelm, Hultsfred
Niclas Engberg, Gävle (t.o.m 8)
Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Gunnar Jansson, sekr, Västervik

Frånvarande:

Jerry Engström, Västervik
Jens Berglund, Sollefteå
Magnus Andersson, Östersund
Preben Bruzelius, Kristianstad
Karin Gebing, Piteå

1. Styrelsemötets öppnande
Tina hälsade styrelsen välkommen till dagens möte och förklarade det för öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes utan ändringar.
3. Val av justerare
Till att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Erica Hallberg.
4. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 19 januari 2018 godkändes med en ändring. Vid rapporten från lobbygruppen ska det vara Tina som rapporterade, inte Ann-Sofie. Med den justeringen lades protokollet med godkännande till handlingarna.
5. Ekonomi
Jerry var inte med och han hade inte lämnat något som behöver rapporteras.
6. Eventuella rapporter från arbetsgrupper m.m.
a/ Seminariegruppen
Ann-Sofie rapporterade att det senaste seminariet som handlade om teknikfrågor, och där Niclas var ansvarig, gick bra. Även Joachim framförde att det var ett bra seminarium.

Det som saknades var att det inte gick ut någon deltagarlista innan. Kansliet ska justera detta.

Nästa seminarium är den 14 mars och då är det ett tema där Af är med.

När det gäller temat i april och maj är det öppet ännu.

b/ Vägledningsgruppen

Monica rapporterade att man haft ett Adobemöte förra veckan och att det var relativt många deltagare med i mötet. Monica sa också att det kommer att bli ett reportage i Vägledartidningen om vägledning vid lärcentra. Man har också för avsikt att vara med på konferens för vägledare i Göteborg den 2-4 oktober.

c/ Kvalitetsgruppen

Joachim sa att man gjort lite små justeringar i enkäten innan man skickat ut den. Det är 79 kommuner som fått den och det är redan 30 som svarat. Det är en del som hanterar enkäten lite felaktigt när de skriver ut svaren och sedan inte ser till att den blir ivägskickad.

d/ Medlemsrekryteringsgruppen.

André sa att man ska ha möte kommande måndag så just nu fanns inget att rapportera.

e/ Lobbygruppen

Tina sa att man håller på att göra upp mötes mötestider för gruppen.

f/ Årsstämmor och Nitusdagarna

Tina sa att hon har problem att vara med alla dagarna och framför allt till det planerade styrelsemötet som ska hållas dagen innan stämman. Styrelsen beslutade att vi håller ett Adobe möte måndagen den 16/4, kl. 09.30-11.30 för att klara ut det vi behöver innan stämman.

Det mesta är klart inför stämman men valberedningen (Kent) som jobbar med att hitta en ny ordförande för Nitus, har ett svårt jobb att hitta någon som ställer upp.

Mats tar med vinkaraffer till stämman, att ge som tackgåva till värd och ordförande för stämman. Tina kontaktar Lars-Uno om att ordna med en lokal gåva till de som medverkar på annat sätt under stämman/konferensen.

Tina planerar att kontakta Malmö Högskola angående höstens Nitusdagar.

g/ Teknikgruppen

Niclas hade inget nytt att rapportera.

h/ Marknadsföring och kommunikation

Mats sa att det inte finns något nytt just nu. Tina sa att hon blivit kontaktad av kommunikations- och mediaföretag och undrade om hon skulle slussa dem vidare till gruppen. Mats sa att just nu klarar man sig utan något extra stöd.

i/ Revidering av Nitus stadgar

Inget att rapportera.

j/Nordic Learning Center Innovation-NLCI

Erica hade inte något att rapportera. Återkommer efter projektmöte i april.

k/ Framtidsgruppen

Inget att rapportera

l/ Kansliet

Det har förekommit problem med mailhanteringen, då vissa haft problem med epost som hamnat i skräpkorgen. Gunnar lovade lyfta detta med kansliet.

m/ Övriga rapporter

Ann-Sofie sa att hon kommer att behöva lämna uppdraget som vice ordförande för Nitus. Tina sa att styrelsen måste försöka att hitta en lösning på det till nästa möte och även förslå valberedning till stämman.

Det behöver fyllas på med nya medlemmar till styrelsen. Styrelsen ombads fundera på förslag till valberedningen till nästa möte.

7. Eventuella beslut med anledning av rapporterna.
Beslut om att flytta styrelsemötet till den 16/4 kl. 09.30-11.30.
8. GDPR hantering lärcentra – högskola/yh anordnare
Niclas och Erica tog upp frågan om hur det kommer att påverka oss med den nya dataförordningen och om det är något vi behöver se över. Erica sa att det är många frågetecken kring detta.
Pernilla, tidigare medlem i teknikgruppen, jobbar med GDPR i Piteå kommun. Tina kontaktar Karin Gebing för att höra om Pernilla kan ge oss information om vad vi behöver göra. Kan vara bra ett bra tema på ett seminarium.
9. Tentamenshantering Nitusmedlemmar
Det har kommit en del signaler på att det finns lärcentra som inte uppfyller kraven när det gäller hanteringen av tentamen. Styrelsen var enig om att det är mycket viktigt att alla medlemmar måste följa de regler som vi har när det gäller tentor, det är ett skallkrav.
Tina tar fram ett brev som skickas ut med specifik fråga till medlemmarna om detta. Styrelsen får se detta innan frågan skickas ut.
10. Eventuella medlemsärenden
Mats rapporterade att Eslöv kommer att bli nya medlemmar och att de kommer att vara med på årsstämman i Värnamo.
Tina sa att "Nya vägar" har skickat ut en enkät till lärcentra för att se vilka som ev. bara har Vuxenutbildning och ej någon eftergymnasial utbildning.
Man vill också ha svar på hur många som nyttjar lärcentra för att tenta eller bara att sitta och plugga i.
Vi kommer att få ta del av svaren.

11. Aktuella konferenser

Inget att ta upp till behandling

12. Nyhetsbrevet

Tina kommer att skriva om kvalitetsenkäten, konferensen Nya vägar.

Tina kommer också att tala om att det kommer en frågeställning om hur vi tar emot och genomför tentor på våra lärcentra.

13. Övriga frågor

Ann-Sofie undrade om det fanns några uppgifter på hur många som är anmälda till Nitus årstämma respektive Nya vägar konferensen.

Det fanns inte några uppgifter på det ännu.

14. Avslutning

Tina tackade ledamöterna för mötet och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet

Gunnar Jansson
Sekreterare

Justeras

Erica Hallberg
Justerare

Tina Bäckström
Ordförande