

Protokoll vid styrelsemöte i Nitus den 8/11 2017 via Adobe connect

Närvarande:

Tina Bäckström, Lapplands Lärcentra
Niclas Engberg, Gävle
Magnus Andersson, Östersund
Jens Berglund, Sollefteå
Joachim Kahlert, Norrtälje
Mats Larsson, Hässleholm
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Lisa Hedman, Västervik
André Essebro, Alingsås
Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall (närvarande från punkt 10)

Frånvarande:

Jerry Engström, Västervik
Erica Halbberg, Ronneby
Monica Hjelm, Hultsfred
Sofie Gyllenswärd, Södertälje
Karin Gebing, Piteå
Preben Bruzelius, Kristianstad

1. Styrelsemötet öppnas
Tina inleder och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt föreslaget.
3. Val av justerare för mötet
Mats Larsson, Hässleholm utses till justerare för mötet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll, protokollet kommer att justeras angående Joachim Kahlert som var frånvarande vid föregående styrelsemöte, därefter undertecknas och skickas till Nitus kansli.
5. Ekonomi
Det som har tillkommit är resor i projektet, i övrigt inget att tillägga.
6. Eventuella rapporter, arbetsgrupper
 - a. Seminariegruppen
Nästa seminarium är på måndag den 13 november.
Därefter den 14 december, tekniktemat kommer eventuellt att flyttas till januari. Tina har ställt frågan till skolverket skulle kunna delta vid Nitusdagarna, de har tyvärr inte möjlighet att delta då men skulle kunna delta vid ett erfarenhetsseminarium och frågan ställs kring detta inför erfarenhetsseminariet i december.
Inför kommande styrelsemöte kommer förslag på teman för nästa år att skickas ut för att kunna diskuteras då.
 - b. Vägledningsgruppen
Erfarenhetsseminarium måndag den 13 november.
 - c. Kvalitetsgruppen
Fråga kring någon form av dekal för medlemmar lyfts från Joachim. Jens berättar att marknadsföringsgruppen arbetar med frågan.
 - d. Medlemsrekryteringsgruppen
André har ställt frågan kring om någon annan kan samordna gruppen under resterande del av året, har inte fått svar på frågan.
 - e. Lobbygruppen
Inget nytt att rapportera kring.
 - f. Årsstämmor och Nitusdagar

Programmet för Nitusdagarna är klart. I dagsläget är det 52 betalande anmälda, sedan finns det flera som deltar som finns med i programmet under dagarna. Några förändringar sker fortfarande kring anmälda deltagare. Tina önskar att frågor skickas till henne för att få input till avslutande frågor för Nitusdagarna under kommande vecka.

Tina och Heidi, rektor på Umeå universitet kommer att inleda Nitusdagarna, Tina planerar att bjuda upp styrelsen för Nitus på scen så att alla får en bild av vilka som finns i styrelsen och vilka arbetsgrupper som finns inom Nitus.

Tina träffar representant från Värnamo under Nitusdagarna för planering av årsstämman.

Inför Nitusdagarna 2018 kommer Erica och Jerry att ta olika kontakter och återkomma till detta vid kommande styrelsemöte.

g. Teknikgruppen

Inget att rapportera kring.

h. Marknadsförings- och kommunikationsgruppen

Möte planeras i marknadsförings- och kommunikationsgruppen för att diskutera frågan kring kommande dekal. Erfarenhetsseminarium ska även läggas upp på Nitus web inför att de äger rum, förslagsvis samma inbjudan som skickas ut till våra medlemmar.

i. Revidering av Nitus stadgar

Inget att rapportera kring.

j. Nordic Learning Center Innovation – NLCI

Erica och Kent Wallén är på projektmöte i Finland idag, rapport kring detta kommer vid nästa styrelsemöte.

k. Framtidsgruppen

Magnus Andersson rapporterar att det i nuläget är han och Karin Gebing som idag ingår i gruppen och de väntar på ytterligare representant. Magnus Åkerlund, Östersund, föreslås att ingå i gruppen

l. Kansliet

Kansliet kommer att lägga upp den nya loggan på Nitus web för nedladdning med instruktion om att den ska användas i enlighet med den grafiska profilen.

m. Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

7. Eventuella beslut med anledning av arbetsgrupper enligt ovan

Marknadsförings- och kommunikationsgruppen får i uppdrag att se över give aways till årsstämman, Nitusdagarna och avgående styrelsemedlemmar. Tina Bäckström kommer tillsammans med Jerry Engström att återkomma med kostnadsram för detta uppdrag.

8. Eventuella medlemsärenden

Magnus Andersson har haft dialog med Strömsunds kommun som är intresserade av att komma tillbaka som medlemmar.

Niclas Engberg har haft kontakt med Eskilstuna som ska öppna ett YH-center och eventuellt kommer de att önska ett besök av Nitus. Niclas har även ett planerat möte med Hofors för att berätta mer om Nitus.

a. Rutiner för när nya medlemmar antagits

Man ansöker skriftligen om medlemskap till styrelsen. När kommunen har blivit medlem så blir de tilldelade en fadderkommun som kan introducera Nitus för den nya kommunen. Diskussion kring hur man skulle kunna finna former för "pröva-på-nitus" för nya kommuner, för att få en inblick i vad Nitus är för något och hur det fungerar.

Medlemsrekryteringsgruppen får i uppdrag att skriva ihop ett välkomstbrev för nya medlemmar, det kommer därefter att distribueras till nya medlemmar via Nitus Kansli.

9. Instruktioner adobe connect

Tina Bäckström lyfter frågan angående instruktion för adobe connect och att den bör finnas tillgänglig på vår hemsida. Instruktionen kommer att kompletteras med Nitus logga och läggas upp på vår web.

10. Aktuella konferenser

Högskoleforum, Joachim kommer att representera i första hand Norrtälje men även Nitus i detta sammanhang.

Unilink på Högskolan i Gävle, Ann-sofie kommer att vara där i morgon och kommer även att i sammanhanget nämna nätverket Nitus.

11. Nyhetsbrevet

Ann-sofie lyfter att december seminariet kan lyftas i kommande brev, även information om framtidsgruppen för att den skulle kunna få nya medlemmar.

12. Övriga frågor

o Ordningsfråga – Magnus Andersson

Hur fungerar suppleantrollen i styrelsen, deltagande i möten osv. Tina beskriver att man inom Nitus inte är suppleant för en särskild ledamot. André fortsätter med att det inte värderas olika beroende på om man är ordinarie eller suppleant. Joachim lyfter att suppleanter inte skriver under verksamhetsberättelse. Frågan lyfts angående hur många ordinarie i styrelsen som bör vara deltagande för att styrelsen ska vara beslutsmässiga. Jens svarar att hälften av ledamöterna däribland ordförande eller vice ordförande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Frågan kommer att tas vidare för att tydliggöra detta.

o Ordförandeskapet

Tina Bäckström meddelar att hon har pratat med valberedningen för Nitus och kommer under kommande år inte att ställa upp för omval till ordförandeposten. Ann-sofie meddelar att hon är osäker kring om hon kommer att kunna fortsätta som vice ordförande i Nitus under kommande år. Valberedningen består av Charlotte Berglund, Skellefteå och Kent Wallén.

13. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat.

Tina Bäckström

Lisa Hedman

Mats Larsson

Ordförande

Sekreterare

Justerare

