

Styrelsemöte Föreningen grävande journalister, 2011-04-18 Stockholm, SVT

Närvarande: Elisabeth Anderberg, Eva Buskas, Karin Sjöberg, Mikael Färnbo, Mathias Ståhle, Terje Carlsson, Jonas Alsgren, Emma Johansson, Mikael Pettersson (del av mötet), Ylva Johnsson (adjungerad del av mötet), Fredrik Nejman (adjungerad del av mötet), Hanna Stjärne (adjungerad del av mötet), Anna Careborg (adjungerad del av mötet).

1. Mötet öppnas.
2. Elisabeth väljs till ordförande.
3. Emma väljs till sekreterare.
4. Mathias väljs till justerare.
5. Dagordningen godkänns med tillägget val av AU.
6. Genomgång av tidigare protokoll. Kvarvarande punkter (som ej tas upp det här mötet under egen punkt)
Hängavtal, **Elisabeth** tecknar ett sådant för kansliet.
Lathunden
Sponsringsupplägg
Remissvar olovlig fotografering – **Elisabeth** fixar det.
Sen tidigare: autogiro. **Eva** kollar upp det.
7. Val av AU. **Styrelsen beslutar** att ordförande, vice ordförande och kassör utgör AU.
8. Scoop. Fredrik Nejman presenterar sig, han går in som vikarie för Ylva under föräldraledigheten. Ylva redogör för annonsförsäljningen och tankar kring detta. **Eva** tar reda på hur annonsintäkterna ska fördelas Scoop/föreningen samt hur redaktörens webbarvode ska belasta budgeten.
Utgivarskap: Det behövs ingen ansvarig utgivare för Scoop-webben, det räcker med att Ylva är ansvarig utgivare för tidskriften, med Fredrik Nejman som tf ansvarig utgivare. Elisabeth blir utgivare för fgj.se och gräv-sajten, med Karin som tf.
Elisabeth ordnar med övergångarna.
9. Karin rapporterar från seminariet i Norge samt från det nordiska mötet. Nästa nordiska möte blir på Island våren 2012. Det kommande året arrangeras seminarier i flera av de nordiska länderna. Vilka ska vi åka på?
Hanna Stjärne och Anna Careborg från Guldspadejuryn redogör för problematik kring guldspadeklasserna. **Styrelsen beslutar** att tillsätta en arbetsgrupp bestående av två från styrelsen och två från juryn för att diskutera både kort- och långsiktiga förbättringar. I bakgrunden finns årsmötets uppdrag åt styrelsen att se över klassificeringen. Från styrelsen deltar **Mathias och Mikael**, med Mathias som sammankallande. De återkommer fortlöpande med information till styrelsen.
10. Gräv11. Elisabeth redogör för resultat av utvärderingen. **Elisabeth mejlar** ut resultatet till styrelsen. Ekonomiska resultatet är inte klart än. Skriftlig rapport kommer sedan. Styrelsen tackar grävgeneralen för väl utfört arbete.
11. Gräv2012, Malmö. Elisabeth träffar dem den 5 maj. Emma följer med och fungerar även fortsättningsvis också som kontaktperson. Diskussion om grävtidningens framtid. Utökad samarbete med Journalisten istället? **Styrelsen beslutar** att återkomma till den här frågan vid senare tillfälle.
Styrelsen beslutar att inrätta ett seminarieutskott som ska säkerställa att samlad kunskap kring tidigare grävseminarier överlämnas varje gång en ny grävarrangör börjar förbereda ett seminarium. Tills vidare består detta utskott av **Elisabeth, Emma och Terje**.
12. Gräv2013. **Elisabeth** fortsätter kontakten med potentiell arrangör.

13. Ekonomin. Eva informerar, hon har inte tagit över ansvaret från Ulla ännu. Ulla fortsätter tills vidare som extern firmatecknare, för att avsluta bla Gräv11. Eva lyfter frågan om eget budgetansvar för Scoop. **Styrelsen ger Eva** uppdrag att utreda för- och nackdelar med detta till nästa möte.
Frågan om administrering av betalning för guldspadebidrag. **Elisabeth** kollar med Årets bild om det finns något särskilt man bör tänka på. **Styrelsen tar beslut** om praktiska frågor vid nästa möte.
14. Adviser. Diskussion.
Diskussion om långsiktig sponsringsmodell. **Styrelsen beslutar** att alla ledamöter till nästa möte rekar med mediechefer i sin närhet. Vilka specificeras via mejl. Vad tycker ni om en ny modell för sponsring? Vad behöver ni? Andra idéer? Allmän input.
15. Kursverksamheten. Emma informerar.
16. Kansli. Anställningsprocent. **Styrelsen beslutar** att inte öka anställningsgraden utan den kvarstår på 50 procent. Elisabeth tar hand om de vidare diskussionerna.
17. Scoop Russia. Karin informerar om upplägget för den nya styrelsen. Projektet rullar på. **Karin** återkommer med en kort skriftlig rapport som bifogas protokollet.
18. Frågan om framtidsvisioner, marknadsföring, medlemskampanj mm flyttas till nästa möte.
19. Kommande möte. 6-7 juni. Middag kl 19 den 6 juni, möte 9-16 den 7 juni. Plats: Stockholm, TV4.
20. Övriga frågor.
Internationella utskottet. **Styrelsen beslutar** att utskottet tills vidare består av Karin Sjöberg (vice ordförande) och Terje Carlsson. Det innebär att tidigare beslut att ordföranden ska ingå i utskottet upphävs. **Utskottet presenterar** ett förslag på prioriteringar till nästa möte.
Jonas och Elisabeth funderar på medlemsvärningsfrågan till nästa möte.
Jonas tar kontakt med Sandra angående lathunden.
Blommor till Zara N med anledning av ny bebis. **Elisabeth** ordnar med det.
21. Mötet avslutas.

Ordförande

Sekreterare

Justerare