

Protokoll fört vid styrelsemöte i FGJ den 22 augusti 2011.

1. Mötet öppnas
2. Elisabeth väljs till ordförande
3. Eva väljs till sekreterare
4. Mattias och Karin väljs till justerare
5. Dagordningen godkänns med vissa justeringar
6. Förra protokollet går igenom.

Elisabeth:

Hängavtalet är fortsatt på gång.

Avtalet med Adviser är uppsagt.

Annons om Guldspaden var införd i senaste numret av Journalisten. Ett kontonummer till Guldspaden är ordnat och Sara Torsner införstådd med att hon ska kontrollera betalningarna. Godkända betalningar är de som är betalda senast samma dag som deadline. En ruta om att söka stipendium är tillagd i anmälningsskylten till Grävseminariet. **Karin skickar ut den nya reviderade arbetsbeskrivningen och arbetsrutinerna till styrelsen.**

Karin:

En ny arbetsbeskrivning för kansliet är framtaget. Efter diskussion beslutas att vi kortar ner arbetsbeskrivningen ytterligare och kompletterar med en separat förteckning över arbetsrutiner.

Beslutades att kanslisten inte ska arbeta som sekreterare under guldspadejuryns sammanträden utan att juryn får lösa detta internt. **Elisabeth får i uppdrag att meddela Hanna Stjärne om beslutet.**

Jonas:

Lathunden på hemsidan är uppdaterad. Sundsvallsstudenterna som gjort det har hört av sig och frågat efter fler arbetsuppgifter. Jonas förser dem med detta.

Beslutades att vi skapar ett epostkonto dit man kan mejla fler förbättringsförslag till lathunden, dels för att den ska bli bättre, dels för att vi ska kunna marknadsföra den nya vassare lathunden. **Jonas får i uppdrag att administrera epostkontot.**

Beslutades att godkänna ett utlägg på 700 kronor för att med Inkas hjälp förbättra rubrikerna i lathunden.

Internationella utskottet.

Representanter från övriga nordiska föreningar är ännu inte inbjudna till Grävseminariet.

Karin och Terje tar på sig att göra detta snarast.

7. Sponsorpaketet

Eva redogjorde för arbetsgruppens arbete med att ta fram ett nytt sponsringspaket.

Efter diskussion beslutade styrelsen att anta arbetsgruppens förslag med följande förändringar:

- Det tillfälliga erbjudandet om att sponsorerna ska exponeras i Grävtidningen tas bort för att inte kollidera med annonsförsäljningen. Däremot kvarstår erbjudandet om exponering i samband med grävseminariet.

- Flera tidningar flyttades upp på listan över vilka tidningar styrelsen ska kontakta.
- Reporterlistan lades till under punkten "service till reportrar".
- Sista meningen i brevet till sponsorerna (Du kommer inom kort att kontaktas...) stryks.

Under punkten diskuterades också för- och nackdelar med att baka in annonsförsäljning till Scoop i sponsorpaketet. Styrelsen beslutade att inte baka in annonsförsäljningen i sponsorpaketet.

Den externa sponsorförsäljningen kommer att läggas ut på vår nya annonssäljare för Scoop.
Elisabeth får i uppdrag att kontakta henne om detta.

Beslutades att det ska vara möjligt även för företag/organisationer utanför mediebranschen att sponsra FGJ. Detta ska dock ske med omdöme och får inte äventyra föreningens förtroende.

Eva får i uppdrag att snarast ta fram ett förslag på ett avtal. Elisabeth stämmer av det med en jurist.

Eva får i uppdrag att snarast ta fram en säljlathund till styrelseledamöterna.

Elisabeth får i uppdrag att snarast kontakta Fojo för att styra upp deras del av sponsringspaketen.

Beslutades att kansliet ska skicka ut fakturor och avtal.

8. Grävtidningen 2012

Elisabeth redogör för arbetsgruppens två olika förslag.

Styrelsen beslutar enligt förslag 1: att lägga ut produktionen av 2012 års grävtidning på Scoop, där Grävtidningen blir Scoops första nummer för året. Styrelsen antog också förslaget om att utlysa en grävtävling bland landets journaliststudenter där det vinnande bidraget publiceras i tidningen.

Beslutades att Scoop ska stå för kostnad motsvarande ett nummer av tidningen. Beslutades samtidigt att föreningen betalar den överskjutande kostnaden.

9. Grävtidningen 2012

Elisabeth informerar om planeringen av Gräv 2012 i Malmö.

10. Scoop

Elisabeth informerar om Scoop där Fredrik Nejman nu har gått in som redaktör under Ylvas föräldraledighet. Scoop kommer att vara på plats på bokmässan. Under fredagen den 23 september kommer Scoop att ha tillgång till en timmes scentid hos Föreningen för kulturtidskrifter.

Scoop/FGJ kommer under den timmen att arrangera en debatt med Terje som moderator. Elisabeth kommer också att vara på plats för FGJ:s räkning.

Fredrik Nejman utreder just nu om det finns andra billigare distributionsalternativ än Interpress och har bland annat tittat på Nätverkstan. Styrelsen beslutar att han kan gå vidare med Nätverkstan och kan säga upp avtalet med Interpress om han inte bedömer att det är värt kostnaden.

11. Ekonomi

Eva informerar om det ekonomiska läget. Pengarna från vårens grävseminarium har nu kommit in till föreningen. Momsdeklarationen är inte helt klar, men det står klart att seminariet har gått bättre än budgeterat.

Sedan föregående möte har Eva rensat upp bland behörigheterna till föreningens konton så att: Elisabeth och Eva är de enda som har full behörighet till samtliga konton. Sara Torsner har tittabehörighet till kontot för Guldspaden. Siv Rodin har full behörighet till kontot för skatter och löner samt tittabehörighet till övriga konton. Samtliga övriga behörigheter som legat kvar sedan tidigare styrelser är nu borttagna.

12. Internationella utskottet

Karin rapporterar att Scoop Russia flyter på och att ett nytt verksamhetsår är på gång. Internationella utskottet förordar att vi fortsätter med samma personer som tidigare: Malcolm Dixelius och Maria Persson Löfgren.

Nästa stora internationella grävseminarium är i Kiev den 12-16 oktober. Styrelsen anser att vi bör vara där med tanke på målsättningen att bygga upp ett internationellt nätverk av grävande journalister.

Terje har undersökt kostnaderna och kommit fram till en kostnad på 9 500 kronor för en person i fem dagar, inklusive resa, hotell och anmälningsavgift.

Styrelsen beslutar att Terje åker dit och att kostnaden bokförs på styrelsen.

13. Reklamfilm för FGJ

Jonas berättar om arbetet med att producera videosnuttar där kända journalister berättar varför de är med i FGJ. Filmerna ska sedan publiceras på hemsidan. Produktionen startar i nästa vecka och beräknas vara klar om en månad. Eftersom de produceras inhouse på Tv4 blir det ingen produktionskostnad.

I en diskussion om hur föreningen ska rekrytera fler nya medlemmar föreslås att man ska fokusera på en grupp i taget. **Jonas får i uppdrag att kolla om en rekryteringskampanj kan samordnas med Scoop där Fredrik Nejman just nu jobbar med en kampanj mot Poppus. Jonas får i uppdrag att se över vad på hemsidan som kan göras till exklusivt material för medlemmarna och hur det i så fall rent praktiskt skulle gå till.**

14. Guldspaden

Mattias och Mikael Färnbo redogör för arbetet med att offentliggöra bidragen till Guldspaden.

Styrelsen beslutade att Guldspadeprocessen kommer att ske i tre steg:

Steg 1: Snarast efter sista anmälningsdatum: Alla inskickade bidrag offentliggörs. Samtidigt kommer samtliga arbetsbeskrivningar att läggas ut på nätet. Beslutades att det måste framgå i anmälningsformuläret att arbetsbeskrivningarna kommer att offentliggöras.

Steg 2: Grävtidningen: Nomineringar och hedersomnämningarna offentliggörs i tidningen.

Steg 3: Grävseminariet: Guldspadarna delas ut.

15. Nästa möte

OBS! Ändrad tid och plats för nästa möte. Med anledning av bokmässan förläggs nästa möte till Göteborg den 23 september. Mötestid 09.00-13.30 ca

Terje får i uppdrag att ordna ackrediteringar till styrelsen.

Elisabeth bjuder in Sara Torsner att vara med i Göteborg för att redogöra för anmälningssläget till Guldspaden.

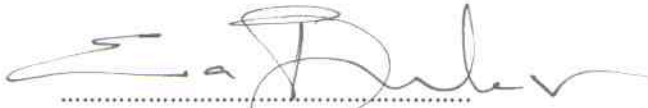
Oktobermötet förläggs till Malmö måndagen den 31 oktober.

16. Övriga frågor

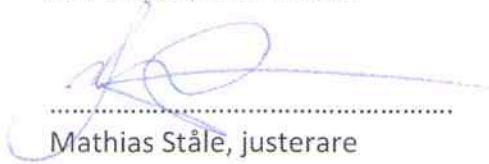
Ansökningstiden till Kulturrådet är på väg att gå ut. **Eva kontaktar Fredrik Nejman om detta.**

Mattias kontaktar Cathrin angående guldspade i filmsammanhang.

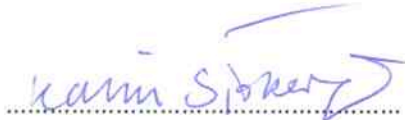
Elisabeth redogjorde för eventuella förändringar i styrelsen. Frågan hänsköts till nästa möte.



.....
Eva Buskas, sekreterare



.....
Mathias Ståle, justerare



.....
Karin Sjöberg, justerare