

Styrelsemöte med Föreningen Grävande Journalister Telefonmöte, 2017-09-17 kl 10-12

Närvarande: Terje Carlsson, Fouad Youcefi, Bosse Vikingson, Valeria Helander, Jessica Ziegerer, Emanuel Sidea, Åsa Larsson

(Emanuel lämnade mötet kl 11.33, återkom vid kl 12.05 och lämnade åter kl 12.11. Valeria lämnade mötet kl 11.40.)

1. Mötet öppnades.
2. Terje Carlsson valdes till mötesordförande.
3. Åsa Larsson valdes till sekreterare.
4. Bosse Vikingson och Fouad Youcefi valdes till justerare.
5. Styrelsen godkänner dagordningen med tillägget punkt 9: Former för årsmötet.
6. Styrelsen gick igenom det senaste protokollet.
7. Framtid FGJ, uppdatering:

Terje Carlsson redogjorde för pågående projekt. Terje har varit i Oslo och diskuterat planerna på ett nordiskt datagrävseminarie med våra motsvarigheter i Skup. De har sedan fem år tillbaka organiserat Dataskup i Norge med 85–100 deltagare. Planen nu är att skapa en nordisk konferens, genom att inledningsvis testa att ha ett svensknorskt evenemang hösten 2018. När samarbetet är etablerat så är planen att bjuda in Danmark, Island och Finland. Förslaget är att skapa en projektgrupp på fyra personer, två från Norge och två från Sverige för att ta fram en tydlig budget och plan senast till 1 december, så att FGJ och Skups respektive styrelser kan fatta beslut senast 31 december.

Nästa punkt var det föreslagna samarbetet med Bokmässan och Terje redogjorde för planerna. Tanken är att samarbetet ska vara flerårigt.

Terje och Bosse fick i uppdrag att ta fram budgetunderlag för MEG/Bokmässan-projektet till nästa styrelsemöte.

Terje fick i uppdrag att signera avtalet med Bokmässan med tillägget från styrelsen att vi kan dra oss ur om förutsättningarna förändras.

Styrelsen diskuterade även ett annat förslag om ett nytt flerårigt projekt med en extern part. Styrelsen beslutade att skicka förslag till samarbete med denna externa part.

8. Proposition inför årsmötet:

Fouad gick igenom underlag till proposition till det extra årsmötet 6 oktober och styrelsen beslutade att propositionen ska se ut som i bilaga 1, med några smärre justeringar. Olika förslag fanns för hur propositionen skulle lyda. Fouad yrkade på votering och Terje anmälde jäv. Styrelsen diskuterade och röstade med resultatet samtliga fem röster för att propositionen ska lyda: ... att föreningens styrelseordförande arvoderas enligt

projektbeskrivningen Framtid FGJ på 60 procent fram till nästa årsmöte 13 april till en kostnad av 262500 kronor. Se bilaga.

9. Former för årsmötet:

Fouad redogjorde för samtal med revisorerna om möjligheterna till årsmöte på distans enligt stadgarna.

Terje lade förslaget att vi agerar enligt praxis som vi gjort på tidigare årsmöten i föreningen. Det innebär att det är fysisk närvaro på en plats i Sverige. Inför nästa ordinarie årsmöte ska styrelsen lägga fram ett förslag för att förtydliga stadgarna för hur vi ska agera vid extra årsmöten.

Fouad lade förslaget att styrelsen ska utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna för att ha en distanslokal på annan ort för årsmötet, samtidigt med mötet i Göteborg.

Jessica ansåg att Terje borde ha anmält jäv och anslöt sig till Fouads förslag.

Terjes förslag vann vid votering. Voteringsresultatet blev tre-två och Terjes röst blev aldrig aktuell.

Emanuel ville protokollföra sitt ställningstagande för Terjes förslag med att en kallelse redan skickats ut, det råder oklarheter kring de tekniska lösningarna däribland hur man skulle lösa ett röstningsförfarande, samt att det är något så osedvanligt som ett extra årsmöte som detta gäller. Emanuel var däremot positiv inställd till att underlätta medlemmars deltagande på årsmöten och nyttjande av teknik för detta. Men att nya lösningar bör undersökas utan tidspress och om det ska införas bör det ske på ett reguljärt årsmöte.

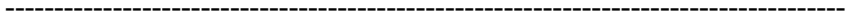
10. Punkten Grävfonden bordlades till nästa möte.
11. Punkten Guldspadeinlämning bordlades till nästa möte.
12. Punkten Gräv18 seminarieavgift bordlades till nästa möte.
13. Punkten Internationella Gräv bordlades till nästa möte.
14. Nästa möte är 29 september i Göteborg.
15. Inga övriga frågor.

Undertecknas av sekreterare: Åsa Larsson

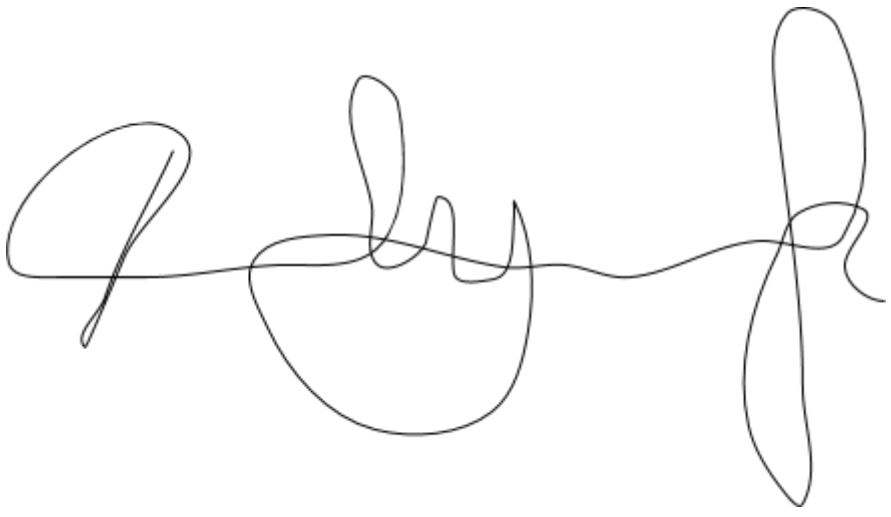


Justerare: Bosse Vikingsson

B O S S E V



Justerare: Fouad Youcefi

A highly stylized, cursive handwritten signature in black ink. The signature is composed of several overlapping loops and curves, with a prominent horizontal line crossing through the middle. The letters are not clearly distinguishable as individual characters but form a continuous, fluid shape.