

Styrelsemöte # 4 2024/2025

Mattecentrum

Mötesnummer	18
Tema	Halvårsavstämning
Datum & tid	2024-08-29 18:00 - 20:30
Plats	The Park Södermalm

Närvarande

Ledamöter	Suppleanter	Ej närvarande
Anders Österlund (Video)	Johannes Mosskin (Video)	Melissa Dogo
Carina Tovi (Video)		
Christel Tholse Willers (Video)		
Mia Kleregård (Video)		
Micaela Klinbgspor (Video)		
Robin Christensen (Video)		

Protokoll

1. Mötets öppnande

Mötes öppnades 18:05

2. Val av mötessekreterare och justerare

Robin är vald som säkreterare
Mia är vald som justerare

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Dagordningen är godkänt av alla

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

5. Nulägesanalys: status ekonomi och verksamhet

Genomgång av teamet/HR:

- Kansliet har flyttat till Foskaren

Kommunikation:

- Press meddelande: September starter vi upp i Sigtuna med hopp att komma vidare in på andre medier för marknadsföring
- Press meddelande: Lokal synlighet i södra Sverige för att öka intresse i ett område med hög aktivitet.
- Dialog med Nyköping med en utmaning att engagera volontärer
- Kansliet undersöker möjligheter och behov för hur lokal kommunikation kan stötts upp av kansliet och bli mer centraliserad

Inspel från styrelsen kring mätning/KPIer:

Vill styrelsen vara med i arbetet kring mätmetoder kring google analytics?

- **Kansliet tar fram förslag på mätmetoder med stöd av Carina och presentera dem på Styrelsemöte #5 i oktober**

Livehjälpen behöver stöd från volontärer för att möta efterfrågan från medlemmer.

Efterfråga till Styrelsen:

- Hur ska vi tänka kring Hofmeijer och ekonomisk stöd?
- Strategi för att positionera Mattecentrum som M:et i STEM?
- Tänka igenom hur vi kan ta EkonomiKoll.se vidare till nästa nivå?

6. Kvalitetskoden: policys och dokument

Styrelsen har tagit fram en mall för utvärdering av GS och den är godkänt av alla.

Styrelsen beslutar att denna mallen används som årlig utvärdering. Utvärderingssamtal med generalsekreteraren sker alltid separat från lönesamtalet.

Beslut (18-1)

Styrelsen beslutar att denna mallen används som årlig utvärdering.

Ansvarig: Carina Tovi

7. Rapport från arbetsgrupperna

Strategi / Organisation (Carina, Christel, Robin):

- Samtal med Akelius har pausats och vi tar upp dialogen igen under hösten.

Kommunikation/Brand (Anders, Mikaela, Mia)

- Möte med Maria i Juni och ett uppföljande möte.
- Varför, hur och vad ska prioriteras inom public affairs. Tillsammans med ett specifikt case.
- Möte om att öka engagemanget i lokala genom intern kommunikation.

Partnerships:

- ...

8. Matteboken.se - en framtida intäktskälla?

Riskar för att krockar med stadgar och möjligheten för att stanna som NGO.

- Möjligheter för att bygga ett AB för att få ut det.

Beslut fattades om att kansliet ska undersöka ekonomin i samband med boktryckning, granska bolagsformen samt utforska möjligheter för Matteboken att ingå nya samarbeten och skapa nya intäktskällor.

Beslut (18-2)

Beslut fattades om att kansliet ska undersöka ekonomin i samband med boktryckning, granska bolagsformen samt utforska möjligheter för Matteboken att ingå nya samarbeten och skapa nya intäktskällor.

Ansvarig: Johannes Mosskin • Klar senast: 2024-09-29

9. Övriga frågor

10. Nästa möte

- 24 september att styrelsen träffar lokalföreningar
- nästa styrelsemöte 23 oktober kl. 18-20.

11. Mötet avslutas

Mötet avslutas 20:00

Ort och datum

Ordförande

Carina Tovi

Sekreterare

Robin Christensen

Justerare

Mia Kleregård

Johannes Mosskin