

Styrelsemöte # 6 2024/2025

Mattecentrum

Mötesnummer	21
Tema	Verksamhetsplan & budget 2025
Datum & tid	2024-12-03 18:00 - 20:30
Plats	Digitalt

Närvarande

Ledamöter

Carina Tovi (Video)
Christel Tholse Willers (Video)
Melissa Dogo (Video)
Mia Kleregård (Video)
Micaela Klinbgspor (Video)
Robin Christensen (Video)

Suppleanter

Johannes Mosskin (Video)

Protokoll

1. Mötets öppnande

Mötesordförande Carina Tovi öppnade mötet kl. 18.00 och välkomnade samtliga närvarande. Därefter överlämnade mötesordförande Carina Tovi ordet till generalsekreterare Johannes Mosskin för att leda mötet vidare.

2. Val av mötessekreterare och justerare

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Föregående protokoll är inte justerat. Mötesordförande Carina Tovi kommer att kontakta ansvarig ledamot och justerare, Anders Österlund, för att få protokollet justerat.

5. Nulägesanalys: status ekonomi och verksamhet

Matteboken.se som läromedel på is:

Beslut fattades att projektet pausas på obestämd framtid. Ansvarig för projektet är generalsekreterare Johannes Mosskin. Ingen deadline har satts för när projektet ska återupptas.

- **Övriga diskussioner**
- **Roger Akelius och samarbeten:**
 - Roger Akelius har återupptagit kontakten med Mattecentrum och för en aktiv dialog med generalsekreterare Johannes Mosskin för att utforska potentiella samarbeten och initiativ.
- **AI och utveckling:**
 - En diskussion fördes om möjligheterna att använda AI för att vidareutveckla Mattecentrum. Kansliet kommer att undersöka de juridiska förutsättningarna för att eventuellt låta en utvald samarbetspartner träna sin kommersiella chatbot på ett kapitel av Matteboken.se. Generalsekreteraren Johannes Mosskin återkommer till styrelsen med en uppdatering.
- **Team och HR:**
 - Generalsekreteraren Johannes Mosskin delade med sig av sina observationer och vittnade om de utmaningar som råder inom kansliets företagskultur och personalstruktur. Mattecentrum kommer att se över och utvärdera förbättringsmöjligheter gällande riktlinjerna för rekryterings- och onboardingprocessen.
- **Innehållsutveckling och Pluggakuten:**
 - Mattecentrum är i nära dialog med Pluggakuten, där forumets mest frekventa användare har uttryckt önskemål om att ta fram merchandise för Pluggakuten. Kansliet ansvarar för att hantera förfrågan och har ingen redovisningsplikt gentemot styrelsen för detta initiativ.

6. Verksamhetsplan 2025

Beslut fattades att anta Mattecentrums verksamhetsplan för 2025.

7. Budget 2025

Beslut fattades att anta Mattecentrums budget för 2025

8. Tilldelningsmodell lokalföreningar

Tilldelningsmodell för lokalföreningar:

Avseende punkt 8 på dagordningen beslutades att generalsekreteraren Johannes Mosskin ska skicka underlag till styrelsen för diskussion och beslut vid styrelsemötet den 29 januari, om inget beslut fattas dessförinnan via e-post.

9. Övriga frågor

Uppgradera Matteboken.se till Umbraco:

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna att Obvi Use får i uppdrag att delvis uppgradera kunskapssajterna till Umbraco 13.
2. Fastställa en projektbudget på högst 170 000 kr, inklusive en marginal på upp till 20 % för att täcka eventuella ökade kostnader.
3. I första hand använda outnyttjade medel från 2024 års budget för ändamålet.
4. Påbörja projektet så snart som möjligt, med målsättningen att så stor del av arbetet som möjligt ska utföras under 2024.

Ansvarig för projektet är generalsekreterare Johannes Mosskin.

10. Nästa möte

Styrelseutvärdering:

Ordförande Carina Tovi och generalsekreteraren Johannes Mosskin ska förse styrelsen med underlag för en styrelseutvärdering, som ska genomföras inför styrelsemötet den 29 januari.

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 januari 2025 och kommer att hållas fysiskt på c/o The Park Forskaren, Hagaplan 4, 113 68 Stockholm.

11. Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 20.30.

Ort och datum

Mötesordförande

Carina Tovi

Sekreterare

Robin Christensen

Justerare

Micaela Klinbgspor