

# Styrelsemöte # 7 2024/2025

## Mattecentrum

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Mötesnummer</b>     | 22   |
| <b>Tema</b>            | Uppdatering kring verksamhet, årsmöte samt riskanalys. |
| <b>Datum &amp; tid</b> | 2025-01-29 18:00 - 21:00                               |
| <b>Plats</b>           | The Park Forskaren                                     |

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Österlund  
Carina Tovi  
Melissa Dogo  
Mia Kleregård  
Micaela Klinbgspor  
Robin Christensen

### Suppleanter

Johannes Mosskin

## 1. Mötets öppnande

## 2. Val av mötessekreterare och justerare

**Sekreterare:** Robin Christensen

**Justerare:** Melissa Dogo

## 3. Genomgång och godkännande av dagordning

**Beslut:** Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

## 4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

**Beslut:** Styrelsen gick igenom föregående protokoll, som justerades och godkändes. Protokollet har skickats ut.

## 5. Nulägesanalys: status ekonomi och verksamhet

## **Personal och rekrytering**

Genomgång av pågående anställningsprocesser för de öppna tjänsterna.

Starka kandidater har identifierats.

Diskussion kring lön och löneökningar för att säkerställa rättvis lönesättning och att de speglar rollernas värde.

## **Ekonomi och finansiering**

MUCF-besked har kommit in, och beviljat stöd uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Axis fortsätter sitt stöd.

Partnerskapet med E.ON har utvecklats positivt och bolaget ser långsiktigt samarbete som önskvärt.

Samarbetet är för närvarande fokuserat på Malmö, men möjligheten att sprida det vidare utvärderas.

Organisationen har överträffat intäktsmålen med 1,25 miljoner kronor, vilket resulterar i en preliminär vinst på cirka 1 miljon kronor.

## **Tekniska samarbeten och utveckling**

Dialogen med Tekniska Museet fortsätter och ett samarbetsavtal undertecknas inom kort gällande nya filialen i Tensta.

Kansliet undersöker möjligheten att integrera AI för att förbättra verksamheten.

Avtal har tecknats med start-up-bolaget Mappi för att träna deras AI att följa den svenska läroplanen.

- Vidare utredning krävs kring vad samarbetet innebär i praktiken för användarna, samt vilka ekonomiska och strategiska värden det kan tillföra båda parter.
- Möjligheten att söka finansiering för projektet ska undersökas.

Advania har, i enlighet med partnerskapsavtalet, genomfört en teknisk förstudie som fokuserade på en chatbot-lösning. Förstudien undersökte hur AI skulle kunna stärka lärandet online och öka relevansen för Mattecentrums tjänster.

## **Lokalföreningar**

Dialog med lokalföreningarna har genomförts.

Viss missnöje har framkommit, särskilt i Stockholm där föreningen upplever att deras förslag inte beaktas.

Kansliet kommer att följa upp detta med stöd av den nya lokalföreningsansvariga, och stärka dialogen för att förbättra engagemanget samt minska frustration.

Vikten av att upprätthålla motivation inom lokalföreningarna betonas.

Möjlighet att använda Kunskapsbanken mer aktivt i detta arbete bör utredas.

Ett konvent i Uppsala med Nordea ställdes in. Även om Nordea inte hade synpunkter på detta, är det viktigt att vara uppmärksam på hur det eventuellt kan påverka partnerskap generellt.

Utmaningar identifierade i kvalitetssäkring av lokalföreningars bidrag till konventarbete. Kansliet ska säkerställa en jämn kvalitetsnivå.

## **Medlemmar och tillväxt**

Medlemsantalet har minskat med 14-15 %, vilket påverkar stödet från MUCF.

Två föreningar har hamnat under gränsen för stöd.

Den nya lokalföreningsansvariga kommer att stödja föreningarna i att öka medlemsvärvningen.

## **Kommunikation och digital närvaro**

Organisationens sociala medier behöver utvecklas långsiktigt. TikTok lyfts som en plattform för att nå målgruppen effektivt.

Trafiken på organisationens webbplatser har minskat. Analys pågår för att identifiera orsaker.

- En faktor kan vara AI-drivna gratis-tjänster av hög kvalitet som konkurrerar om målgruppens uppmärksamhet.
- Uppgraderingen av webbplatserna är genomförd.
- Överflödiga data har identifierats och rensats.

Förslag om att ta fram en kommunikationsstrategi i samarbete med Tekniska museet.

- Strategin bör anpassas till näringslivet, kommuner och organisationens målgrupper.

## **Bokslut och revision**

Bokslutet beräknas vara färdigt senast nästa fredag.

Revisionen inleds i början av mars.

## 6. Paus

## 7. Riskanalys

Styrelsen gick igenom riskkaraten samt diskuterade uppdateringar för 2025/26.

Finansiella risker - fortsättningsvis samma nivå på riskerna och dess eventuella påverkan på verksamheten.

Verksamhetsrisker - följande uppdateringar föreslogs:

- risken kopplad till nyckelpersoner bör sänkas till måttlig
- snabb expansion tas bort som risk

IT-risker - fortsättningsvis liknande nivå på riskerna med följande uppdatering:

- risken kopplad till cyberhot kan sänkas till betydande med förbehåll att verksamheten vet om vilka sårbarheter som finns i den egna IT-strukturen och de digitala miljöerna.
- Styrelsen gav även generalsekreteraren uppdrag att undersöka hur väl Mattecentrum har koll på verksamhetens sårbarheter gällande cybersäkerhet. När detta har gjorts kan risken sänkas eller eventuellt vara kvar som en allvarlig risk.

Omvärldsrisker - följande uppdateringar föreslogs:

- recession kan tas bort som risk ?
- mitigerande åtgärden transparens genietemot sponsorer om vår situation kan tas bort?
- AI-utvecklingen bör läggas till som omvärldsrisk. Dess framfart kan eventuellt påverka ungas intresse och villighet att använda Mattecentrums digitala verktyg och pluggakuten. Risken bedöms som betydande?
- Om Mattecentrum inte följer AI-utvecklingen kan omvärldsriskerna omvandlas till en potentiell verksamhetsrisk?

## 8. Fördelningsmodell MUCF:s föreningsstöd

Årsmötet 2024 gav kansliet och styrelsen i uppdrag att se över fördelningsmodellen för MUCF-bidraget. Styrelsen analyserade underlaget som kansliet tagit fram och diskuterade möjliga modeller.

- Genomgång av materialet för att säkerställa en gemensam samsyn inom styrelsen.
- Den motion som föreslog att fördelningen av medel enbart skulle baseras på antalet bidragsgrundande medlemmar har diskuterats.
- Generalsekreteraren (GS) tar fram en version av fördelningsmodellen utan behov av detaljerad räkneövning. Beslut kommer att fattas via e-post.
- Förslaget från Malmö om en 60/40-fördelning anses inte längre vara aktuellt och stryks från underlaget.

Beslutsunderlag för de alternativa modellerna tas fram till nästa styrelsemöte i slutet av februari, då beslut ska fattas om vilka tre modeller som presenteras för årsmötet.

## 9. Nästa möte

Valberedningen kommer att kontakta Robin, Anders, Melissa, Christel och Carina inför årsmötet för att diskutera deras fortsatta engagemang som ledamöter och styrelseordförande.

Utvärdering av högsta tjänsteperson (tf. Generalsekreterare) har påbörjats via e-post och slutförs inom kort.

Styrelsens utvärdering sker innan årsmötet.

## 10. Mötet avslutas

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat kl. 20:40.

---

**Ort och datum**

---

**Mötesordförande**

Carina Tovi

---

**Sekreterare**

Robin Christensen

---

**Justerare**

Melissa Dogo