

Styrelsemöte # 8 2024/2025

Mattecentrum

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Mötesnummer | 23 |
| Tema | Årsredovisning & Årsmöte 2025 |
| Datum & tid | 2025-03-06 18:00 - 20:00 |
| Plats | Teams |

Närvarande

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

§1. Mötets öppnande

Mötesordförande Carina Tovi öppnar mötet kl. 18:02 och hälsar välkomna. Därefter lämnar mötesordförande Carina Tovi ordet till generalsekreterare Johannes Mosskin som leder mötet vidare.

§2. Val av mötessekreterare och justerare

Mötessekreterare: Melissa Dogo, ledamot.
Justerare: Micaela Klingspor, ledamot.

§3. Genomgång och godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan ändringar.

§4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Föregående protokoll är inte justerat.
Mötesordförande Carina Tovi följer upp i Boardeaser samt kontaktar ansvarig ledamot och justerare, Melissa Dogo, för att få protokollet justerat.

§5. Nulägesanalys: status ekonomi och verksamhet

- Ny räknestuga

Mattecentrum öppnar upp ny räknestuga i Nyköping idag, den 6 mars.

- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Mattecentrum har ansökt om drygt en miljon i projektbidrag från MUCF för att anställa ytterligare fem studentambassadörer. Fokus ligger på orter där etablerad verksamhet bedrivs idag, samt att kunna skala upp arbetet.

- Combitech

Betalning på 250 000 SEK skulle ha skett under slutet av 2024. En överenskommelse har träffats om att företaget gör en alternativ inbetalning i januari 2026.

- Team och HR -

Generalsekreteraren Johannes Mosskin informerar om aktuella personalfrågor.

Sabil har börjat som ny medlems och föreningsansvarig. Ett välkommet tillskott till teamet med sina värdefulla erfarenheter inom förenings- och medlemsfrågor.

Moa slutade i fredags.

Rekrytering av en studentambassadör i Luleå pågår. Ambassadören har en studerar special matte. Parallellt påbörjas rekrytering av en ambassadör i Sigtuna, nästa vecka.

Lokalföreningen i Stockholm kommer att ingå i en samverkansgrupp där de kan dela viktiga erfarenheter om att starta och driva räknestugor.

- AI

Organisationen kommer ta hjälp av en konsult för att få fram ett beslutsunderlag kring AI-utveckling. Kommer läggas ca 50-100 000 SEK. Underlaget valideras genom stöd av AI experter. Förhoppningen är att kunna presentera förslaget för styrelsen i april.

§6. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2024

Generalsekreteraren Johannes Mosskin går igenom årsredovisningen. Styrelsen diskuterar särskilt ändamålsbestämda medel.

Styrelsen ber generalsekreteraren återkomma med förslag till formulering kring ändring av ändamålsbestämda medel innan årsredovisningen färdigställs. Den nya formuleringen antas i samband med att årsredovisningen signeras av respektive styrelseledamot.

§7. Årsmöte 2025

Årsmötet för 2024/25 hålls den 29 mars.

- Proposition:

Styrelsen lägger fram en proposition om föreningens fördelningsmodell av organisationsbidrag. Styrelsens proposition höjer grundbeloppet utifrån en 60/40 fördelning. Förslaget skapar bättre incitament för medlemsvärning, premierar tillgänglighet för Mattecentrums målgrupp och skapar förutsättningar för lokalföreningar att bedriva verksamhet på mindre orter.

Inkomna motioner:

- Malmö har lagt fram en motion om fördelningsmodellen.

- Övrigt:

En observatör kommer närvara vid årsmötet, positivt med engagemang från rörelsen.

Christel Willers lämnar styrelsen efter årsmötet.

Valberedningen föreslår två nya ledamöter till riksstyrelsen.

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är det konstituerade mötet, den 29 mars.

§10. Mötet avslutas

Ordförande Carina Tovi förklarar mötet avslutat kl 19:00.

Ort och datum

Mötesordförande

Carina Tovi

Sekreterare

Melissa Dogo

Justerare

Micaela Klinbgspor