



FÖRENINGEN FÖR SVENSK MEDIE-
OCH KOMMUNIKATIONSFORSKNING

Protokoll FSMK:s styrelsemöte kl. 15.00-16.25, 12 januari 2022
FSMK:s organisationsnummer: 8025245658

Närvarande:

Göran Bolin (ordf.), Solange Hamrin (sekr.), Kristina Stenström (kommunikatör), Torbjörn Rolandsson (kassör), Kristoffer Holt, Sofia Johansson (Kom in 15.25), Kristina Jerner Widestedt, Ernesto Abalo, Hanna Hallin. Carina Tenor (kom senare).

Frånvarande: Gabriella Sandstig (v. ordf), André Baltz, Johan Lindell.

1. Mötets öppnas
2. Val av justeringsperson
Kristoffer Holt utses som justerare till protokollet.
3. Fastställande av dagordning/övriga frågor
Dagordningen fastställs. Kassören ber att lägga till frågan om firmateckning och styrelse bestämmer att lägg in en fast punkt om föreningsekonomi i kallelsen framåt (se punkt 5)
4. Föregående protokoll godkänns
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
5. Förenings ekonomi
 - Kassören (Torbjörn Rolandsson) informerar att föreningen har 265 407,36 på kontot och fick nya medlemmar. Kassören kommer att mejla medlemmarna angående årets avgiftsbetalning.
 - Före detta kassör kontaktade nuvarande och informerade att hennes namn fortfarande verkar vara som firmatecknare. Ordförande och kassör kommer att kontakta banken för att få hennes namn borttagen.
6. Doktorandstipendier. Förslag till diskussion bifogas i bilaga 1.

Föreningen avsatt 90 000 kr i budgeten. Ordföranden presenterade ett förslag till utlysningstexten (bilaga 1 kom med kallelsen) och styrelsen diskuterade deadline och vem ska bedöma ansökan till stipendiet.

Styrelsen bestämde att en bedömningsgrupp som består av Göran Bolin, Solange Hamrin och Kristina Jerner Widestedt kommer att granska inkommande ansökan. Göran (Ordförande) är kontaktpersonen och ta emot ansökan.

Föreningen kräver budget och motivering (samt redovisning av ev. medfinansiering) från sökanden. Föreningen kommer att utlysa stipendiet löpande. Styrelse gav bedömningsgruppen mandat att bestämma om ansökan. Gruppen kommer att kontakta andra styrelsemedlemmar via mejl i speciella situationer eller om synpunkter behövs.

Styrelsen har inte bestämt tak till stipendiet, men betalningen beror på föreningens budget och bedömningsgruppens granskning.

Ordföranden kommer att justera förslaget till utlysningstexten och skicka till Solange och Kristina JW för råd.

7. Kommunikationsplan. Förslag bifogas i bilaga 2.

- a. FSMK-lista och mailserver: vi har haft problem med leverantören av servertjänst och skulle behöva diskutera hur vi ska hantera detta framöver. Detta måste lösas innan vi kan fastställa någon tidsplan etc. för föreningens kommunikation.

- a. Ordföranden ska kontakta Jan-Åke Olsson (nämnde av företaget (Kristina S) som äger föreningens mejl och server). Ordföranden och Kristina Stenström kommer att jobba tillsammans för att lösa situationen.

Styrelsen kommer att diskutera kommunikationsplanen vid senare tillfälle.

8. FSMK-dagen.

Solange presenterade det preliminära programmet för FSMK-dagen och budget. Första dagen på evenemanget kommer att handla om forskning och digitaliseringen och andra dagen om undervisning. Kassören ansåg att det preliminära budget av ungefär 63 000 är rimligt. Budgeten är baserad på 60 deltagare. Föreningens del är uppskattad till ungefär 45 000, MKV Sundsvall och Demicom kommer att bidra med resten.

9. Mötesdatum kommande verksamhetsår

Ordföranden informerade att styrelsen måste förbereda verksamhetsplanen och kontakta valberedningens grupp. Nästa styrelsemöte är den 29 mars 2022, kl. 15.00.

Ordföranden kommer att kontakta valberedningens grupp.

10. Övriga frågor

-

11. Mötets avslutas

Sekreterare



Solange Hamrin
Sundsvall, 2022-01-12

Justerare



Kristoffer Holt
Kalmar, 2022-01-12