

Protokoll från ASLA:s konstituerande styrelsemöte, 10 juni 2013


Närvarande: Saga Bendegard, Jonas Granfeldt (ordf.), Mats Landqvist (punkt 1–7), Nigel Musk, Susan Sayehli (kassör), Christian Waldmann, Antti Ylikiiskilä.


Anmält förhinder: Sofia Ask, Marie Källkvist, Hans Landkvist.

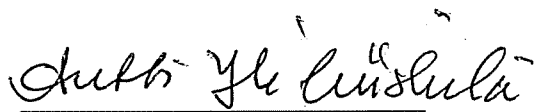
1. Mötet beslutar att utse Saga Bendegard till mötessekreterare.
2. Mötet beslutar att utse Antti Ylikiiskilä till justeringsperson.
3. Fastställande av dagordning: Ordföranden föreslår tillägg av en ny punkt 9, med anledning av att Hans Landkvist har meddelat att han önskar utträda ur styrelsen, samt en punkt 10 angående e-postlistan och spam-frågan. Mötet fastställde därefter dagordningen med dessa tillägg.
4. Meddelanden:
 - Kassören redogjorde för medlemsantalet. Föreningen har nu 59 medlemmar. Efter att årets avgift till AILA är betald har föreningen nu 64 751 kronor på sitt konto. Det konstateras att påminnelsen om medlemsavgiften fick stor effekt. Från och med 2014 ska det nya systemet med tvååriga medlemsavgifter användas fullt ut.
 - Ordföranden meddelar att AILA-konferensen hålls nästa år i Brisbane. Deadline för abstract har passerat, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla deltagande till konferensen.
5. Utseende av sekreterare: Frågan om huruvida styrelsen ska ha en fast sekreterare diskuteras. Mötet enas om att inte utse någon fast sekreterare utan att istället löpande utse möttessekreterare i samband med styrelse- och årsmöten. Kallelser till möten kommer att skickas ut av ordföranden.
6. Utseende av firmatecknare för ASLA: Mats Landqvist föreslår ordföranden och kassören som nya firmatecknare. Mötet beslutar att ordförande Jonas Granfeldt och kassör Susan Sayehli var för sig ska vara föreningens firmatecknare. Mötet beslutar också att Camilla Bardel och Anna Flyman Mattson inte längre ska vara föreningens firmatecknare.
7. Under våren har en grupp på Södertörn träffats och planerat för nästa års ASLA-konferens. Det föreslagna temat är ”Språk och identitet. Yrkesliv och skola”. Mötet diskuterar olika förslag på plenarföreläsare. Frågan om underrubriken avgränsning ”yrkesliv och skola” diskuteras och arbetsgruppen på Södertörn får i uppdrag att se över undertiteln. Även ekonomin och olika möjligheter att söka medel för konferensen diskuteras.
8. Mötet beslutar att höstens styrelsemöten ska hållas fredag 13 september samt fredag 22 november. Första mötet hålls i Lund, det andra via Adobe Connect. För de styrelsemedlemmar som inte kan få resan till Lund bekostad av sin hemmainstitution står ASLA för kostnaden.
9. Hans Landqvist har önskat begära utträde ur styrelsen vid lämpligt tillfälle, p.g.a. för många andra åtaganden. Enligt stadgarna ska styrelsen ha 10 ledamöter. Styrelsen beslutar att undersöka hur vi gör med fyllnadsval under pågående mandatperiod. Frågan bordläggs till mötet den 13 september.
10. Föreningens e-postlista har de senaste månaderna drabbats av många spam-attacker. Listan administreras idag via Stockholms universitet, men det föreslås att Limakom, som

sköter föreningens hemsida, istället får ansvar för listan. Styrelsen uppdrar åt Saga Bendegard att ta kontakt med Marco Bianchi angående detta.

11. Övriga frågor: På förslag av Nigel Musk beslutas att hemsidan görs till en punkt på nästa möte. Inför det mötet ombeds styrelsemedlemmarna att titta på den nuvarande hemsidan och fundera över eventuella förändringar. Inför det mötet uppmanar ordföranden även styrelsemedlemmarna att också fundera över föreningens framtida uppdrag och arbete.
12. Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Jonas Granfeldt, ordförande


Saga Bendegard, mötessekreterare


Antti Ylikiiskilä, justeringsperson