



# Dagordning för IAKM styrelsemöte

Dato: 2019-01- 07 kl.20.00-21.00

**For deltager:** Ring: Norge:+47 52 90 06 70/Sverige:+46 (0) 8 124 107 05/Finland:+358 (0) 9 74790023/Danmark:+45 78 77 20 09

Deltager adgangskode - 490275#

Til stede: Erling, Eva, Irene, Mai-Britt,

Ikke til stede: Per(syg), Aase, Stine.

1. Mødet åbnes	Mødet åbnes af M-B.
2. Val av mötessekreterare	Mai-Britt
3. Godkännande av dagordning	Godkendt.
4. Godkännande av förra styrelsens protokoll	Godkendt.
5. <b>Informationspunkter</b> 1. Nytt från lokalföreningarna <ul style="list-style-type: none"><li>● Norge</li><li>● Danmark</li><li>● Sverige</li></ul> 2. Nytt i samband med konferensen 3. Uppföljning förra mötesprotokoll: a. Låst forum för behöriga b. MB årshjul Sommarskola. c. Revidering årshjul. Inga uppgifter från IakmDK d. Valberedningen e. Inköp av kamera för filmning av Handledarutbildningen	<b>5.1.NO:</b> Strategimøde aflyst. Afventer opstart af vejlederudd. <b>5.2.DK:</b> <b>5.3.SE:</b> Juleferie - intet nyt. <b>5.2:</b> ganske få tilmeldinger pt. <b>5.3:</b> a) <b>Erling</b> hjælper med testning af lukket forum. <b>MB</b> ansvarlig. b) Årshjul sommerskole <b>MB</b> klar senest til næste møde. c) Revidering årshjul DK forventes denne uge. d) Valberedning er i gang. e) Kamerabudget var 5.000 SEK (eksperter anbefaler 12.000-15.000). Tilbud 3.200 for kamera - men god lyd kræver microfon i tillæg(bæres af forelæser) m. stativ i alt ca. 10.000 kr. Irene har stativ der kan lånes. MB beder om at det undersøges, hvordan kamera/lyd vil virke sammen med øvrigt microfonudstyr ved forelæsninger/konferencer? Under 10.000 er vanskeligt. Kamera skal bruge inden 14 dage(Vejlederuddannelse). MB oplyser at kasser den 30.oktober 2018 har oplyst stabilt rådighedsbeløb(oplyst mundtligt). På den baggrund flyttes punktet til beslutning i <b>pkt. 6.6.</b>
6. <b>Diskussions- og beslutpunkter</b> 1. Samarbejds møde mellem nationella föreningar inom IAKM Detta möte hålls varje år i samband med årsmötet. Samarbejds mötet är ett möte mellan de nationella föreningarna inom IAKMorg och syftar till att utveckla samarbetet mellan föreningarna och kvalitetssäkra de verksamheter som genomförs. En stående punkt varje år är redovisning av sommarskola enligt särskilt formulär <i>bilaga 1</i> samt presentation av kommande sommarskola. Datum: 25 april kl 1700 -	<b>6.1:</b> <b>IJ</b> udsender kort invitation til samarbejds møde med fokus på sommerskoleaktiviteter i medlemslandene, rapportering af seneste og plan for kommende. Hvordan ønskes samarbejdet? Mødetidspunkt er besluttet ændret til til torsdag den <b>25. april 2019, kl.19-?</b> på Hotel Gustaf Fröding, Karlstad.



## Dagordning för IAKM styrelsemöte

Dato: 2019-01- 07 kl.20.00-21.00

**For deltager:** Ring: Norge:+47 52 90 06 70/Sverige:+46 (0) 8 124 107 05/Finland:+358 (0) 9 74790023/Danmark:+45 78 77 20 09

Deltager adgangskode - 490275#

<p>Plats: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Rapportering Sommarskola <i>bilaga 1</i></li><li>3. Information om fortbildning <i>bilaga 2</i></li><li>4. Inbjudan Steget före 3 <i>bilaga 3</i></li><li>5. Enligt Årshjul:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kallelse till årsmöte</li><li>• inbjudan motioner</li><li>• inbjudan till samarbetsmöten</li></ul></li><li>6. Inköp av kamera för filmning av Handledarutbildningen</li></ol>	<p><b>6.2:</b> Påmindelse udsendes til nationale foreninger om skriftlig rapportering af sommerskoler skal være ORG i hænde <b>senest 25. marts 2019</b>. <b>MB</b> udsender påmindelse til nationale ordfører.</p> <p><b>6.3:</b> <b>MB</b> laver googleformular link til interesseanmeldelse og invitation lægges op på hjemmesider(org./DK/SE/NO/FI). <b>MB</b> sender til redaktører (SE-Eva, NO-Anne(Anne's mail tilgår fra <b>IJ</b>), DK-MetteGH).</p> <p><b>6.4:</b> Indbydelse lægges ud på alle hjemmesider. <b>IJ</b> sender til Anne. <b>Eva</b> lægger ud på IAKM-SE. <b>MB</b> sender til MGH. Afgift er besluttet. Vederlagsfrit for certificeret vejledere. Øvrige SEK.500.</p> <p><b>6.5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kallelse til årsmødet <b>bibeholdes med justeringer af sted og tid. Pkt.9 i agenda udgår.</b></li><li>- Indbydelse motionerer udsendt med invitation til konferencen. Ikke yderligere behov.</li><li>- Samarbejds møde - se pkt. 6.1.</li></ul> <p><b>6.6:</b> <b>Erling</b> indkøber relevant kamera op til SEK15.000. Evt. spørgsmål vedr. betaling aftales direkte med kasseren(<b>Per</b>).</p>
<p>7. Övriga frågor</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mai-Britt efterspørger forslag til indhold i åbningstalen ved konferencen. Savner stiftelsesdato for ORG. Samt ønsker at udarbejde en oversigt over styrelser gennem årene. Prøver at kontakte Ellen og Jeanette.</li><li>- Irene savner lettere tilgængelig struktur i Workplace, så alle dokumenter ligger samlet for mødet. Imens Irene varetager opgaven med at udsende dagsordener til møder vil det ske via mail. Eva har oprettet nye mapper på Workplace, vi ser om det virker bedre, eller vi skal finde en</li></ul>



## Dagordning för IAKM styrelsemöte

Dato: 2019-01- 07 kl.20.00-21.00

**For deltager:** Ring: Norge:+47 52 90 06 70/Sverige:+46 (0) 8 124 107 05/Finland:+358 (0) 9 74790023/Danmark:+45 78 77 20 09

Deltager adgangskode - 490275#

	anden form til at bevare kontinuiteten i dokumentoverdragelser mellem styrelser.
--	--