

Mötesanteckningar för FMS styrelsemöte

Tid, plats:

2025-09-25, kl. 14-15.30, Teams

Närvarande ledamöter

Carl-Fredrik Burman,

Anna Johansson,

Erik Bülow,

Aaron Levine

#	Ärende	Beslut	Bilaga
1.	Öppnande	Erik förklarade mötet öppnat kl 14.02	
2.	Sekreterare	Mötet beslutade: - att välja Erik till mötessekreterare	
3.	Dagordning	Mötet beslutade: - att fastställa på förhand utsänd dagordning med tillägg § 2 (val av sekreterare)	
4.	Qvintensen	Mötet beslutade: 1. att utsedd(a) uppsatsvinnare (§ 6 nedan) tillfrågas skriva referat/liknande baserat på sitt/sina prisvinnande bidrag med (deadline 22 eller 17 okt).	
5.	EFSPI	<u>Diskussion</u> FMS är sedan länge medlem i EFSPi, en sammanslutning av juridiska personer i form av nationella föreningar med fysiska personer som medlemmar i nio västeuropeiska länder (+ Basel). Vi vill kvarstå som medlemmar men vill också fortsätta en diskussion som inte utesluter att vi, via vår representation i EFSPi:s styrelse framöver, vill försöka påverka en eventuell breddning/utökning/inklusion av fler medlemsländer/nationella organisationer. Det vore även av intresse att utöka ett samarbete mellan föreningar liknande FMS i fler länder (t ex PSI). CFB har väckt frågan hos andra nordiska länder men fått begränsat gensvar. Närmare relationer till andra internationella sammanslutningar såsom ISCB och IBS är också av intresse. Frågan är större än vad nuvarande styrelse anser kunna åta sig i dagsläget men en fortsatt diskussion är av intresse. Mötet beslutade: 1. att betala aviserad medlemsavgift till EFSPi för innevarande år 2. att bordlägga vidare diskussion till möte med FSPI-representanter närvarande 3. att om möjligt fortsätta en diskussion mellan de styrelseledamöter som närvarar fysiskt vid höstmötet 24 november och att detta bäst sker efter det formella programmets avslutande	
6.	Höstmötet	Mötet beslutade: 1. att organisationskommittén beviljas en budget á 15 000 kr 2. att studenter från en årskurs på masterprogrammet BDS vid Stockholms trio inbjuds att delta	
7.	Uppsatspriset	Mötet beslutade: 1. att uppsatspriset i år delas ut till två uppsatser 2. att årets prissumma uppgår till 8 000 kronor att fördela jämnt mellan vinnande uppsatser (2 x 4 000 kr) 3. att medförfattare till samma uppsats delar priset lika (2 x 2 000 kr) 4. att tilldela årets pris till av nomineringsgruppen rekommenderade prisvinnare:  5. att EB kontakter och meddelar prisvinnarna (samt ber om kontouppgifter/motsvarande) 6. att ANB efter tillgång till bankuppgifter utbetalar enligt ovan beslutade belopp 7. att utsedda prisvinnare inbjuds delta som talare vid höstkonferensen 8. att resa och logi för sådant deltagande bekostas av prisvinnarna 9. att vi för övrigt annonserar vinnarna först vid höstmötet 10. att AJ initierar ett dokument på Dropbox med förslag till rutiner och rekommendationer inför kommande års utlysningar (kan innehålla formalisering av "uppsats", jävshantering, nominering via standardiserat formulär med efterfrågade uppgifter etc)	<u>Bil. 4</u>

		11. att övriga styrelseledamöter efter hand kompletterar och bidrar till ovanstående dokument	
8.	Stipendium	Mötet beslutade: 1. att ansökan sker enligt JE:s föreslagna blankett 2. att utlysning sker i början av november 3. att deadline för ansökan sätts till 2026-02-28 4. att vid bedömning av medel för sökta aktiviteter (konferensen/kursen el. dyl.) premieras aktiviteter genomförda fr o m april 2026 t o m april 2027 5. att granskning sker första veckan i mars 6. att inkomna ansökningar bedöms av JE, EB, ANB, AJ och AL 7. att bedömning sker med stöd av* av JE framtagna bedömningsmatris 8. att beslut om tilldelade stipendium fattas vid sista styrelsemötet före årsmötet 2026 (mars/april) <i>* I detta ligger underförstått att bedömningsgruppen självständigt ges mandat att fatta beslut om justeringar/avsteg etc. vid behov.</i>	
9.	openstatsware	Mötet beslutade: 1. att vi ställer oss positiva till ett sådant samarbete 2. att JE delegeras ansvar för formell kontakt med openstatsware 3. att JE ingår i planeringsgrupp för FMS vårkonferens med speciellt ansvar för ev. samordning i denna fråga	Bil. 2
10.	Främjandet	Mötet beslutade: - att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte	
11.	GDPR	Mötet beslutade: 1. att vi upprättar en dokumentation enligt p. 6 i bilaga 3 2. att Aaron inför kommande styrelsemöte formulerar ett första utkast på sådan dokumentation	Bil. 3
12.	Partner	<u>Diskussion</u> Vi saknar idag reglering för vilka som kan bli partners till FMS. Frågan aktualiserad då enskild institution vid KI önskar vara partner men då det hittills ansetts underförstått att partnerskap ingås endast med juridisk person. Mötet beslutade: 1. att per mail inom styrelsen fortsatt diskutera vilka som principiellt kan bli partner till FMS 2. att partnerskap inträder först i samband med erlagd avgift 3. att ingått partnerskap upphör efter tre obesvarade påminnelser om icke erlagd avgift 4. att endast aktuella partners presenteras på hemsida och i samband med utskick 5. att detta framöver föreslås regleras i föreningens stadgar 6. att EB undersöker automatiserad rutin för framtida partnerutskick, vilket implementeras om möjligt 7. att om sådan automatisering ej är tekniskt möjlig övertar EB tills vidare ansvaret för manuell hantering enligt nuvarande rutiner	-
13.	Stadgar	Mötet beslutade: - att bordlägga frågan till kommande möte	
14.	Övriga frågor	<i>(Inga övriga frågor)</i>	
15.	Avslutande	<i>Erik förklarade mötet avslutat kl 15.40</i>	