

## **Protokoll för styrgruppsmöte 7 september 2008**

### **Närvarande:**

Mia Laurén  
David Zetterman

Ellen Hammarskiöld  
Joanna Blossner

Kerstin Nilsson  
Valdemar Pietsch

Elisabet Olme

Johanna Svanelind och Madeleine Fridh, nya från kampanjledningen var med ett tag efter lunch.

**Sekreterare** Ellen Hammarskiöld

**Ordförande** Valdemar Pietsch

**Justerare** Valdemar Pietsch

### **Avrapportering från de olika ansvarsområdena**

#### **Mia och David**

operation dagsverke-projekt, gamla och nya.

Vad har vi för roll som styrgruppsmedlemmar? Vad har OD för roll i samhället?

De satte upp saker att göra inför hösten för att få djupare koll på projekten.

Vad har fungerat dåligt med tidigare projekt och varför. De har djuplodande satt sig in i projekten. information som inte står på nätet, för att kunna svara på frågan vad vi kan förbättra. de har även granskat projekten utifrån Operation Dagsverkes kriterier.

Kring sin roll sa de att de vill ha två huvuduppgifter; dels att granska pågående projekt, dels att de vill sätta sig in i 2009- och 2010 års projekt.

I det stora hela har de fått större koll på hur projektprocessen, från idé till utförande.

Förslag fanns på att inrätta en tankesmedja för OD:s projekt samt skapa tydligare struktur kring od hantering av gamla och nya projekt.

#### **Valdemar och Ellen**

Ekonomi, mandat, vision och styrgruppens roll

genomgång av underlag framtagna av Valdemar och Ellen. För mer information se aktuella dokument.

Den nationella konferens som kommer kan ta beslut om vilka som sitter i nästa styrgrupp/styrelse.

Vi pratar om att styrgruppsmötet den 19 september krockar med SECO:s styrelsemöte och hur det fungerar för Kerstins del.

det extrainsatta mötet börjar en timme senare än normalt, vi ser till att lägga mötespunkterna så att det fungerar för Kerstin.

Vi diskuterar vem som har mandat att uttala sig å styrgruppens vägnar

**Beslut:**

Den som är vald till nästa mötesordförande har mandat mellan mötena.

Kerstin har mandat att uttala sig i egenskap av styrgruppen gentemot SECO:s styrelse.

Elisabet är i första hand kontaktperson mellan styrgruppen och kampanjledningen

Protokoll ska finnas tillgängliga för *alla* som vill se dem. Det är bra för intresserade elever och ett led att öka öppenheten. Styrgruppen bör också vara presenterad på ODSajten.

**Beslut:**

mötessekreteraren mailar protokollet till kampanjledningen som publicerar protokollet på operationdagsverke.se.

vi tar foto till nästa möte, personlig presentation skickas till Johanna för publicering.

det bör vara tydligt när man ska höra av sig till styrgruppen.

**(Valdemars förslag:** har du frågor kring: ... och ... kontakta styrgruppen. Har du andra frågor kontaktar du kampanjledningen )

**Ekonomi**

de insamlade medlen som ej ännu utbetalts är idag placerade i en fond.

Ränteintäkter diskuteras och till vilket konto de går. Idag går de direkt in till SECO:s budget.

Vi bör ta fram en ekonomisk policy för hur de insamlade medlen och andra intäkter ska behandlas då det idag inte är tillräckligt tydligt.

**Fråga:** Vem utför en Policy?

**Att göra:** diskutera med SECO (exakt vilka?) angående pengar och uttag. till nästa styrelsemöte bör vi ytterligare gå igenom och granska den ekonomiska biten.

(Valdemars förslag: denna fråga är viktig att prioritera!)

Styrgruppen/kampanjledningen bör ta fram ett underlag för diskussion med SECO angående ekonomin.

Diskussion kring lokalgrupper och hur dagsverkegrupper kan bli lokalföreningar och hur deltagande elever blir medlemmar.

Diskussion kring ett framtida system med OD-tjänstemän som ett led i att öka stödet för dagsverkegrupperna. Det är dock viktigt att det är en utveckling som får växa fram allteftersom Operation Dagsverke utvecklas.

Diskussion om att en stadga bör börja byggas upp så att vi får struktur på förhållandet mellan styrgrupp, kampanjledning, styrelse.

**Beslut:** ett förslag på stadga eller motsvarande bör finnas till den Nationella Konferensen 2009

Övriga i styrgruppen ger input på Ellen och Valdemars dokument till det extrainsatta mötet.

### **Kerstin**

nationella konferensen och värvningar

Innehållsmässiga målsättningar för Nationella Konferensen och värvning är Kerstins uppgifter

”jag är med om någonting stort” - känslan är viktig på Nationella Konferensen.

Det bör även vara styrgruppen och inte SECO som står bakom det som sägs på Nationella Konferensen.

Diskussion om en mer strukturerad rundringning då Kerstin har erfarenheter om vad som gick bra/dåligt förra året.

SECO kommer att ha en OD ansvarig (för vad?)

viktigt att i värvningen satsa på de skolor som tidigare varit med i OD

### **Mia och Joanna**

marknadsföring och sajt

Har inte hunnit ha möte

Mia var på Action Aids marknadsföringsmöte där hon tog upp styrgruppens tankar kring en mer sammanhängande temasattsning.

som togs emot med funderingar som ”vem har rätt att besluta det här? Måste vi göra detta?

förslag från Joanna: en egen kampanjsajt för varje ny kampanj

Elisabet: vi har kikat på det men det är svårt med nuvarande tekniska förutsättningar för operationdagsverke.se.

(Johanna och Madeleine, nya i kampanjledningen närvarar)

kort presentation där styrgruppen förklarar att vi finns som en resurs och infokälla för kampanjledningen.

### **Rapport från kampanjledningen**

Rwandakampanjens layoutare kommer även göra Afghanistankampanjens material. Det ”neutrala” materialet görs av Johanna Ritscher.

Den 8/9 sker uppföljnings och diplomutskick till de deltagande skolorna 2008, med bl.a. en utvärdering.

Elisabet berättar att de som sökt till 2010 kampanjen är: UNHCR, Plan Sverige, Action Aid, KFUK-KFUM, Röda Korset, Hand in Hand.

Den 1a oktober ska alla organisationer ha lämnat in ansökningsutkast.

Lite datum om vad som komma skall:

**1 oktober**, Kampanjledningen mailar ansökningsutkasten till Styrgruppen

**19 oktober**, styrgruppsmöte, David och Mia presenterar tankar kring utkastet och styrgruppen diskuterar kring dem, Elisabet och Madeleine är med då och bollar tankar. Dagarna efter ber Elisabet organisationerna att komplettera det styrgruppen och kampanjledningen tyckte saknades.

**Nästa möte (i november)** tas ett beslut om vilka två organisationer som ska gå vidare till omröstning på den nationella konferensen. formellt fattas beslutet av årsmötet.

Johanna och Elisabet berättar om Världens Barn insamlingen på skolor som liknar Operation Dagsverke. eventuellt en alvarlig konkurrent till OD om de inte kan förmås att samarbeta med oss. en smula att de inte kontaktat OD tidigare då flera av våra samarbetspartners är med i världens barn.

### **Rapport från SECO:s styrelse**

Ett problem är att inte alla banker tar mynt, och det är riskabelt och för mycket ansvar att man som elev ska springa runt med pengar i en kasse och leta efter rätt bank. Det kan man slippa genom att det finns en lista på hemsidan över de banker som tar mynt (så slipper man leta). Annars är det bästa om den myndiga som står som ansvarig för pengainsamlingen på skolan sköter det hela och att man skriver det tydligt så att inte eleverna gör det.

I SECO sker just nu en diskussion kring om man åter ska gå med i LSU (landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer)

Vi går igenom Operation Dagsverkedelen av måldokumentet

### **Extrainsatt möte**

**Beslut:** det extrainsatta mötet blir den 28 september. Innan **söndagen den 14e** ska Ellen och Valdemar få input på sina dokument.

### **Ny ledamot i styrgruppen**

**Fråga:** hur ska vi utlysa den tomma platsen i styrgruppen?

**Beslut:** Elisabet tar på sig det och lägger upp en utlysning på nätet, sista ansökningsdatum blir **3e oktober**.

### **Nytt namn på den nationella konferensen**

Den 19 oktober tar vi upp namnförslag till Nationella Konferensen

### **Valberedning**

Redan nu bör vi börja fundera på lämpliga personer till valberedningen som blir ett förslag till SECO.

### **Höstens planering och teman för mötena**

\*Community för styrgruppen och kampanjledningen.

\*nästa möte tar vi bilder på oss och lägger upp på hemsidan tillsammans med den personliga informationen.

### **Nästa mötesordförande**

David väljs till nästa mötesordförande

### **Övrigt**

**Fråga:** fungerar områdesindelningen inom styrgruppen?

Joanna och Mia känner att de inte riktigt kan visionerna kring marknadsföring och sajten, det är liksom kampanjledningens grej.

Beslut: Mia är nu bara involverad i "projekt" med David då hon just nu har mycket att göra.

Valdemar upplyste om behovet av att vi i styrgruppen tar vårt ansvar för att operation dagsverke ska utvecklas så bra som möjligt samt att vi bör arbeta mer mellan styrgruppsmötena för att kunna vara mer effektiva under själva mötena.