

# Punkt 4



NATURVETENSKAP  
OCH TEKNIK FÖR ALLA

**PROTOKOLL nr 5** fört vid  
styrelsesammanträde med  
NTA Skolutveckling ekonomisk förening (NTA)

**Tid:** 15 november 2019, kl 11.00-12.00

**Plats:** Nova Park Conference, Arlanda/Knivsta

**Närvarande:**

**Ordinarie ledamöter**

Einar Fransson, ordförande  
Pernilla Gustafsson, Fagersta kommun  
Gunnar Wohlin, Stockholms stad  
Asta Nilsson, Kiruna kommun

**Suppleanter**

Johan Lindeberg, Eskilstuna kommun  
Staffan Åkerlund, Skellefteå kommun  
Susanne Fräs, Helsingborgs kommun  
Therese Sarenbrant, Gävle kommun  
Petter Brobacke, Academedia  
Camilla Modéer, IVA

**Förhindrade:**

**Ordinarie ledamöter**

Kerstin Sahlin, KVA  
Göran Isberg, Jönköpings kommun  
Johan Weigelt, IVA

**Suppleanter**

Torleif Härd, KVA

**Övriga deltagare:**

Veronica Bjurulf, NTA, vd  
Madeleine Hybinette, NTA, sekreterare

**Justeras**

Einar Fransson

**Sekreterare**

Madeleine Hybinette

Asta Nilsson

### 1. Sammanträdet öppnas

Einar hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Johan Lindeberg ersätter Göran Isberg. Camilla Modéer ersätter Johan Weigelt.

### 2. Val av justeringsperson

*Asta Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll* **Beslut**

### 3. Dagordningens fastställande

*Styrelsen beslöt att arbeta efter den föreslagna dagordningen* **Beslut**

### 4. Föregående sammanträdesprotokoll

Camilla har ett önskemål om att den faktiska sammanträdestiden framöver ska anges i protokollen samt frågar om det amerikanska avtalet. Veronica informerade att det amerikanska avtalet kommer att tas upp på dagens möte.

*Protokollet godkändes och lades till handlingarna* **Beslut**

## Beslutsärenden

### 5. Medlemsfrågor

Veronica redogjorde för de inkomna ansökningarna från Musikugglan, Tant Grön AB och Danderyds Enskilda Skola

*Styrelsen beslöt att anta Musikugglan Tant Grön AB och Danderyds Enskilda Skola som medlemmar i föreningen* **Beslut**

### 6. Beslut om budget 2020

Veronica redogjorde för olika poster i drifts- respektive utvecklingsbudgeten.

Styrelsen uttrycker att det är viktigt att IFAU får ett slutdatum när de ska redovisa sina resultat.

Camilla framförde att hon tycker att budgetarna för drift och utveckling framöver läggs ihop.

*Styrelsen beslöt att godkänna de föreslagna budgetarna* **Beslut**

### 7. Genomgång och beslut om eventuella förändringar

- a. Arbetsordning för NTA Skolutveckling ekonomisk förenings styrelse  
*Inga justeringar*
- b. Befattningsbeskrivning för verkställande direktör i NTA Skolutveckling ekonomisk förening  
*Inga justeringar*
- c. Fullmakt för styrelseordförande i NTA Skolutveckling ekonomisk förening  
*Nya underskrifter i och med ny verkställande direktör*
- d. Fullmakt för verkställande direktör för NTA Skolutveckling ekonomisk förening  
*Nya underskrifter i och med ny verkställande direktör*

- e. Attestinstruktion för NTA Skolutveckling ekonomisk förening  
inklusive bilaga 1  
*Nya underskrifter i och med ny verkställande direktör*

*Styrelsen beslöt att godkänna dokumenten enligt ovanstående*

**Beslut**

## Rapporter

### 8. Budgetavstämning 2019

#### **Drift:**

Summan av kostnaderna på driftssidan uppgick till 6,1 miljon i september.

#### **Utveckling:**

Kostnaderna för utvecklingsdelen uppgick i september till drygt 2,6 miljoner.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporterna*

**Beslut**

### 9. Presentation av likvida medel

Vi kan konstatera att föreningen har god likviditet. Ett förslag om att ha en bank utöver Danske Bank för placeringar i fonder, räntefonder och fastränteplaceringar håller på att tas fram och kommer att presenteras för styrelsen på ett kommande styrelsemöte.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten*

**Beslut**

### 10. Rapport från Driftsavdelningen

Landskrona har meddelat att de vill avsluta sitt årsavtal från och med 2020 och helt avsluta sitt medlemskap från och med 2021. Veronica åker till Landskrona den 25 november och träffar biträdande förvaltningschefen för att prata om Landskronas beslut.

I december åker Veronica till Höganäs för att prata om deras medlemskap och uppdatera om vad NTA Skolutveckling kan bidra med när det gäller undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik.

Höstens regionala samordnarkonferenser är genomförda. Uppslutningen var god.

Några medlemmar har fortfarande vakanser på samordnaruppdraget.

Både regionala samordnare och verksamhetschefen kontaktar ansvariga chefer.

Programmet för den nationella samordnarkonferensen som genomförs den 21-22 april 2020 är utskickat. Temat är i år samordnaruppdraget.

Vi har haft ett möte i Göteborg om hur NTA-aktiviteten skulle kunna öka.

Medlemmarna har fått ansöka om fria utbildningsplatser vid vårens grundutbildning för temautbildare i grundskolans teman.

Inbjudan till vårens grundutbildning för temautbildare i förskolans teman är utskickad.

14 av de 34 gick grundutbildningen i grundskolans respektive förskolans teman VT 2019 har blivit godkända och fått sina intyg.

Den nya hemsidan har drygt 6300 registrerade användare.

Numera är Google analytics kopplat till hemsidan, vilket gör det möjligt att göra analyser av besöksmönstren.

Den sista fasen i flytten från KVA:s nätverk har påbörjats, men är inte riktigt slutförd ännu.

I oktober installerades en konferensutrustning i ett av rummen på NTA Skolutvecklings kansli, vilket gör det möjligt att genomföra Teamsmöten utan att kansliets personal behöver resa.

När det gäller de amerikanska avtalen som går ut under 2020 har vi tagit hjälp av advokatfirman Delphi.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten*

**Beslut**

### **11. Rapport från Utvecklingsavdelningen**

#### ***Fasta ämnen och vätskor (revidering klar):***

Revideringen är klar och godkänd av vetenskapliga rådet och det var en utbildningsdag för utbildare 5 november

#### ***Smartare produkter (nytt tema klart):***

#### ***Förskoletema (nytt tema, pågår):***

Två idéseminarier har hållits och medlemmarna önskar ett förskoletema i teknik som genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och lärande för hållbar utveckling.

#### ***Jämföra och mäta (revidering pågår):***

Arbetet med revideringen har startat och presenterats för Vetenskapliga rådet.

#### ***Smarta staden (nytt tema som ska utarbetas under 2020):***

Det är ett tema för högstadiet.

#### ***Utbildningsdag i kemi:***

Under våren 2020 arrangeras en utbildningsdag i kemi. Det är en fördjupande utbildning för NTA-utbildare.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten*

**Beslut**

### **12. NTA Digital**

Det planerade styrgruppsmötet den 7 november är flyttat till den 15 januari 2020.

I oktober var Ulrika på möte med Lena Tibell och Andreas Göransson på Visualiseringscenter. De har genomfört en enkät med elever inför det nya temat "Evolution, genetik och genteknik". NTA har lämnat en lista med namn på NTA-lärare till en referensgrupp. Temat beräknas vara klart februari 2021 och slutrapport skrivs sedan i april 2021. Camilla påminde om det som togs upp på senaste styrelsemötet: "Styrgruppens ordförande bör förutom Lena Tibell och Hampus Lindh bjudas in till ett styrelsemöte."

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten*

**Beslut**

### **13. Förskolans teman**

Förskolans teman ljud, luft och vatten som är framtagna av Fenomenmagasinet i Linköping är inte vetenskapligt granskade, vilket var en fråga på förra styrelsemötet.

Kansliet föreslår att NTA Skolutveckling erbjuder Fenomenmagasinet att:

- Överlåta de tre temana Vatten, Luft och Ljud för förskolan till NTA Skolutveckling.

I samband med en överlåtelse:

- sägs även avtalet för tema Ljus upp.
- köper NTA Skolutveckling de handledningar Fenomenmagasinet har i lager.
- Fortsatt erbjuda utbildning för temautbildare och temautbildningar så länge Jan Engqvist arbetar på Fenomenmagasinet.

Skälen till erbjudandet är att NTA Skolutveckling:

- Ser behovet av att revidera de fyra temana utifrån nu rådande läroplan för förskolan.
- Vill underlätta för medlemmarna genom att de endast har en aktör att köpa handledningar och materiel ifrån.

Einar, Veronica och Jan Isaksson skulle vilja åka till Linköping och prata med Jan Engqvist om förslaget till erbjudande och undrar vad styrelsen säger om det.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och instämmer i ovanstående samt tycker det är en bra idé att åka till Linköping*

**Beslut**

## **Anmälningar/Information**

### **14. Övriga frågor**

Einar meddelar att Annette Mitiche har av sagt sig uppdraget som styrelseledamot i NTA:s styrelse.

Einar gick igenom justeringar av sammanträdestider (gäller våra sammanträden via Teams)

2019

4 december, kl 10.00-11.30

2020

11 februari, kl 13.00-14.30

16 september, kl 10.00-11.30

8 december, kl 10.00-11.30

Önskemål från styrelsen: Till nästa år kanske ett styrelsemöte kan läggas i anslutning till den nationella konferensen.

Styrelsen ger Veronica i uppdrag att se över kansliets organisation. Översynen ska genomföras utifrån strategiplanen för 2020 – 2024. Översynen ska innefatta ekonomiska- och arbetsmiljömässiga aspekter samt kompetensbehov. Veronica ska presentera uppdraget på nästa styrelsemöte den 4 december 2019.

### **15. Nästa sammanträde**

4 december kl 10.00-11.30 via Teams.

### **16. Avslutning av sammanträdet**