

PROTOKOLL

Gemensamt sammanträde med styrelsen för Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring och dess rådgivande nämnd

Plats: Länsteknikcentrum, Jönköping

Tid: 1995-11-21

Närvarande:

Styrelseledamöter

| | |
|---|--------------------|
| Jan Dahlhielm Västarkitekter AB | ordförande |
| Leif Andréll, Högskolan i Jönköping | |
| Göran Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan | |
| Kennet Lindquist, Satellite UETP | |
| Peter Dahlström, STUNS | via videokonferens |
| Hans Ekholm, Sv Kommunförbundet | via videokonferens |

Styrelsesuppleanter

Lars Bergmo, Vetlanda kommun
Erik Tängdén, Botkyrka kommun

Ledamöter i rådgivande nämnden

| | |
|---|--------------------|
| Sivert Kaverén, Högskolan i Jönköping | protokollförare |
| Ragnar Forss, kanslichef | |
| Kenneth Bergvall, Telia AB | via videokonferens |
| Göran Grahn, Länsstyrelsen i Skaraborgs län | via videokonferens |
| Janeric Lundqvist, U-Link | via videokonferens |

Övrig närvarande

Lars-Erik Andersson VästCad AB, Ansvarig för videokonferensen

§1. Öppnande av sammanträde

Ordförande kontrollerar att de som deltar i sammanträdet via videokonferens har god förbindelse och hälsar samtliga välkomna.

§2. Godkännande av dagordning

En ny och förändrad dagordning i förhållande till den som presenterats i samband med kallelsen framlades vid mötets start. Kennet Lindquist önskar att behandlingen av ärendet "REKs arbetsformer" sker före ärendet "Kanslichefens framställning". Styrelsen enas om att inte godkänna Kennet Lindquist begäran. Kennet Lindquist yrkar på att kanslichefens kommentarer exkluderar Kennet Lindquists förslag till REKs arbetsformer, eftersom dessa skulle tas upp efter kanslichefens framställning.

§3. Protokollförare och protokolljusterare

Kanslichefen informerar om att han (på grund av viktiga, plötsligt uppkomna personliga förhållanden, vilket meddelats ordföranden på förhand) är förhindrad att närvara under hela

sammanträdet. Som protokollförare fungerar därför vice kanslichef, Sivert Kaverén. Till protokolljusterare utses Kenneth Lindquist och Göran Karlsson.

§4. Kanslichefens kommentarer av verksamheten

Ragnar Forss kommenterar bakgrunden till sammanträdet och verksamhetens utveckling (bil 1). Ordförande tackade för redogörelsen som han anser är betydelsefull för de fortsatta diskussionerna.

§5. REKs arbetsformer, ekonomi och medlemsrekrytering

Kennet Lindquist inleder diskussionen om REKs arbetsformer. Kennet Lindquist anser att det behövs en tydlig markering av styrelsens, rådgivande nämndens och kansliets funktioner och befogenheter. Exempelvis anser han att det är styrelsen som skall underteckna ansökningar. Kennet Lindquist menar att den nya styrelsen är ansvarig för REKs nuvarande ekonomi och att den inte är ansvarig för kostnader från förra verksamhetsåret exempelvis kanslichefens fordran från verksamhetsåret 1994/95.

Göran Karlsson anser att det är en dålig förening och styrelse som inte använder sig av elektronisk konferens i sitt reguljära arbete. Föreningen sprider inte informationen till medlemmarna via den nya tekniken. Man lever m a o inte som man lär. Göran Karlsson är imponerad av projektet "samarbete länsstyrelser kommun" och stöder ansökan men menar att REK inte skall ha det ekonomiska ansvaret för dess genomförande.

Peter Dahlström anser att föreningen aktivt bör fånga in medlemmarnas synpunkter, bör anordna stora konferenser samt bör endast medverka i projekt och inte driva dem. KK-stiftelsen kommer i sin Work shop att redovisa sina intentioner med spridningen av IT vilket är en fråga som berör hela samhället och ligger i linje med REKs arbete.

Ragnar Forss erinrar om att spridningsavsnittet i projektbeskrivningen innebär en kvalificerad konferensverksamhet.

Kennet Lindquist anser att REK skall använda elektronisk konferens för styrelsearbete men att det är förenat med problem eftersom inte alla styrelsemedlemmarna kan nås. Göran Karlsson efterlyser adresser för den nya styrelsen så att de kan läggas in på First Class. Lars Bergmo ser ett problem med First Class eftersom det är omöjligt att hålla ordning på alla konferenser. Peter Dahlström instämmer och förordar listor via Internet.

Janeric Lundqvist menar att medlemmarna bör få regelbunden information bl a styrelsens protokoll. Janeric Lundqvist anser att rådgivande nämnd har spelat ut sin roll och bör vara vilande.

Ragnar Forss och Sivert Kaverén redogör för bakgrunden till tillkomsten av rådgivande nämnd vilket bl a är att den skall bereda styrelsens ärenden och skall vara en expertnämnd där även olika sårntressen kan vara representerade. Styrelsen däremot skall vara konkurrensneutralt sammansatt.

Jan Dahlhielm anser att medlemmarna skall få ett enkelt nyhetsbrev var eller varannan månad där exempelvis medlemmar och främst ledamöter från rådgivande nämnd informerar. First Class bör där vara en lämpligt distributionsform men även fax bör användas. Leif Andréll

menar att även ett enklare nyhetsbrev är förenat med kostnader och att finansieringen skall vara klar innan beslut fattas om nya kostnader.

Peter Dahlström anser att styrelsen skall besluta om att följande frågor skall belysas:
- Juridik, exempelvis styrelsens ansvar bl a i projektverksamhetsammanhang. - Relationen styrelse, rådgivande nämnd och kansli. Dessutom bör frågan om vad medlemmarna önskar och hur det skall genomföras behandlas. Kennet Lindquist yrkar på att kanslichefens anställningsvillkor behandlas.

(Kanslichefen lämnar sammanträdet)

Erik Tängdén anser att det är viktigt att få en gemensam syn på föreningens arbetsformer. Lars Bergmo menar att det är viktigt att föreningens stadgar blir tydliggjorda innan diskussionen kan föras vidare.

Jan Dahlhielm föreslår att en arbetsgrupp på tre ledamöter skall utses som till nästa styrelsemöte skall bereda dessa frågor.

Styrelsen beslutade att Jan Dahlhielm, Kennet Lindquist och Peter Dahlström skall utgöra beredningsgruppen.

§6. Konferens i Östersund och resa till Limburg

Jan Dahlhielm informerar om konferensen "Möjligheternas arbetsplats" i Östersund den 21 - 22 februari 1996 (bil 2). Han informerar dessutom om förslag till studieresa till Limburg i Holland.

§7. Övriga frågor

Kennet Lindquist menar att REK bör vara informationsspridare i EU-projekt.

Sivert Kaverén har haft en inledande kontakt med Vetlanda angående en gemensam större konferens i anslutning till 1996 års årsmöte. Ytterligare kontakter kommer att tas snarast. En tänkbar rubrik för konferensen är "IT och landsorten"

Jan Dahlhielm berömmar kanslichefen för hans goda insatser, inte minst inom projektet "länsstyrelse - kommun" där han anser att Ragnar Forss stora kunskaper om länsstyrelsernas arbete har varit avgörande för projektets utveckling. Dessutom anser han att om verksamheten inom IT-området skall utvecklas bör den offentliga sektorn gå i spetsen eftersom den har en mera långsiktig verksamhet medan det privata näringslivet inte har samma möjlighet att arbeta med långsiktiga och innovativa projekt.

§8. Ny sammanträdestid meddelas bl a via First Class

§9. Sammanträdet avslutas

Som ovan



Sivert Kaverén

Protokollet justerat vid styrelsens sammanträde
96-02-22.

Bilagor utsända i särskild ordning.