

Protokoll
1996-05-07

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

Plats: STUNS i Uppsala

Tid: den 7 maj 1996

Närvarande:

Styrelseledamöter

Jan Dahlhielm ordförande

Peter Dahlström

Hans Ekholm

Bengt-Ivar Kroon

Kennet Lindquist

Ledamöter i rådgivande nämnden

Kenneth Bergvall

Sivert Kaverén

Ragnar Forss kanslichef/protokollförare

Paragraf 1

Dagordning upprättas och godkännes.

Paragraf 2

I enlighet med önskemål från Jan Dahlhielm skall särskilt beslut fattas om ordförande och protokollförare för sammanträdet. Dahlhielm och Forss utses för respektive uppgift.

Paragraf 3

Peter Dahlström utses att jämte ordföranden justera detta protokoll.

Paragraf 4

Här tas nu åter upp den under paragraf 5 i protokoll 1996-02-22 (Östersund) behandlade frågan om föreningens arbetsformer mm. Protokollsutdrag rörande denna handläggning delas ut och genomläses.

Beträffande stadgarna, i vilka ifrågasatts ändringar rörande paragraf 2 (föreningens syfte), paragraferna 3 och 9 (val av styrelse), paragraf 4 (styrelsens säte, föreningens kansli) och paragraf 5 (rådgivande nämnden) beslutas följande:

Förslag om ändring av paragraf 2 skall inte läggas fram. Vid årsmötet skall föreslås stadgeändringar av innebörd, **att** styrelsens ledamöter och suppleanter utses för två år med förskjutna valperioder så, att halva antalet väljs varje år, **att** styrelsen "tills vidare" har sitt säte i Jönköping, **att** kanslichefsfunktionen inte är obligatorisk, **att** styrelsen utser kanslichef/sekreterare eller sekreterare samt, vid behov, övrig personal **samt att** styrelsen utser även rådgivande nämndens ordförande.

Det uppdras åt ordföranden och kanslichefen att närmare utforma ett förslag till stadgeändringar i enlighet med detta beslut.

Vad arbetsgruppen Dahlhielm, Dahlström, Lindquist föreslagit i sin promemoria 1996-02-02 (tidigare utdelad) under rubriken "Föreningens arbetsformer" skall beaktas vid upprättande av föreningens arbetsprogram för 1996/97.

Paragraf 5

Sivert Kaverén redovisar vad som hittills åtgjorts beträffande (av Vetlanda kommun, REK m fl) planerad konferens i Vetlanda den 30 och den 31 oktober 1996 samt rörande föreningens årsmöte, som ifrågasatts ske i anslutning därtill.

Följande beslutas: Årsmötet skall äga rum den 30 oktober. Möjligheterna att lägga in någon särskild aktivitet för REK i konferensen i Vetlanda skall undersökas. Samordning med en annan under samma tid pågående konferens i Sollentuna (där Göran Karlsson är inblandad) skall eftersträvas. Därvid skall också undersökas om inte interaktiv bildkommunikation mellan de båda konferensorterna kan komma i fråga, beträffande både konferensaktiviteter och årsmötet. Deltagarna i årsmötet skulle sålunda kunna infinna sig antingen i Vetlanda eller i Solna. Det uppdras åt Ragnar Forss och Sivert Kaverén att verka för samordningen i anslutning till Kaveréns arbete med vetlandakonferensen. Kaverén skall som hittills verka för att REKs intressen tillgodoses i programplaneringen.

Paragraf 6

Jan Dahlhielm föredrar skrivelse från Ragnar Forss, vari denne anhåller om avsked från befattningen som kanslichef vid verksamhetsårsskiftet 1996/97.

Avsked beviljas Forss i enlighet med hans begäran. Beslutas, att biträdande kanslichefen Sivert Kaverén skall fungera som kanslichef från och med den 1 juli 1996 fram till årsmötet detta år, under förutsättning av Högskolans i Jönköping godkännande.

Paragraf 7

Sivert Kaverén redovisar utkast till REKs websida, upprättat av honom och Forss.

Det uppdras åt Kaverén att arbeta vidare med REKs webbförbindelser med medlemmar och andra intressenter m fl.

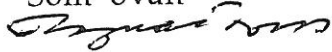
Paragraf 8

Det uppdras åt Bengt-Ivar Kroon, Kennet Lindquist och Kenneth Bergvall att verka för anordnande av studieresa.

Paragraf 9

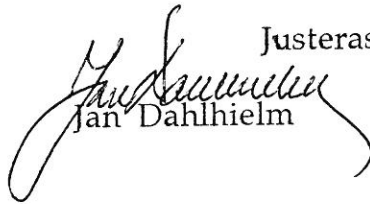
Beslutas, att nästa sammanträde skall äga rum den 5 september 1996 i Ronneby hos AMUGruppen Syd AB och Soft Center.

Som ovan



Ragnar Forss

Justeras:



Jan Dahlhielm



Peter Dahlström