

(4)

10 06 11

Riksföreningen för E-Kompetens

Protokoll fört vid styrelsemöte på Dataföreningen 2010-06-11 kl.
10 - 12

Deltagare:

Göran Hillgren
Ken Larsson
Henrik Svensson
Johan Sandström
Ronny Schueler
Christina Haggren
Thomas Nordling
Ulf Olsson
Kenneth OE Sundin mötesordförande
Johan Ernberg
Bo Sillén

Deltagare på distans under delar av mötet:

Bengt Olsen
Hugo Landgren
Torbjörn Skarin

1. Efter en inledande information om Dataföreningens verksamhet av Inger Grahn öppnades mötet och dagordningen samt röstlängden fastställdes.
2. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Nordling.
3. Till justeringsmän jämte ordföranden valdes Göran Hillgren och Henrik Svensson.
4. En kortare presentationsrunda av deltagarna i mötet följde.
5. Christina Haggren lämnade en ekonomisk rapport enligt bilagor.
6. Diskuterades om REK ska göra en ansökan om bidrag för tankesmedja som ett EU-projekt. Medel kan erhållas för sådan verksamhet om en internationell partner deltar.

BESLUT: REK har inga förutsättningar att vara huvudman men bör söka en samverkanspartner för att ingå i ett projekt som söker bidrag. Presidiet ska utreda och föreslå hur denna partner ska

hittas.

7. För REKs årsmöte den 2-3 september har Henrik Svensson välvilligt erbjudit KTH att vara värd. REK kan genomföra årsmötet i KTHs lokaler i Kista. Förslag framfördes om att samordna vår aktivitet med Teknikdelegationen. Programmet bör innehålla presentation av REKs tankesmedja samt föreläsare i olika relevanta ämnen. Med anledning av REKs 20-årsjubileum föreslås en historisk återblick till 1990 där mycket stoff finns att hämta från siten ithistoria.se.

Efter diskussion fattades följande BESLUT:

Preliminärt program:

- | | |
|----------|---|
| 10-12 | Workshop med KTH som värd med demos |
| 12-13.30 | Lunch |
| 13.30-16 | Årsmötesförhandlingar inkl. stor fråga om REKs profil |
| 16-17 | Historisk exposé |
| 17-18 | Refreshment |
| 18- | Middag med underhållning (20-årsjubileum) |

En arbetsgrupp utsågs som ska svara för programinnehållet:

Kenneth OE Sundin sammankallande

Henrik Svensson

Göran Hillgren

Bo Sillén adjungerad

Ken Larsson adjungerad

8. Diskuterades förslag om ändrade medlemsavgifter. Rimligt att större företag betalar mer. Vi måste ta ställning till avgifter för studerande, enskilda, seniorer och hedersmedlemmar. BESLUT: Frågan återförs till presidiet som ska presentera ett nytt förslag inför årsmötet med några få olika avgifter. Förslaget diskuteras på styrelsemötet den 20/8.
9. En rapport från Rådgivande Nämnden lämnades. Målsättningen är att ha sex möten om året. RN saknar styrelsens bekräftelse av framförda förslag. Styrelsen anser dock att den givit sanktion åt förslagen. RN förväntas "se runt hörnet". Enligt stadgarnas § 5 ska ordföranden i RN utses av styrelsen. RN bör jobba projektinriktat och driva egna frågor varav vissa kan föras till styrelsen för beslut. Endast en kontaktperson löpande med styrelsen samt gemensamma träffar.

10. Frågan om ev. ny organisation av kansli och ekonomifunktion bordlades. Presidiet återkommer med förslag.
11. Stadgeändringar har tidigare beslutats en andra gång och är giltiga. BESLUT: Till styrelsemötet i augusti ges Magnus Cedergren i uppdrag att se över språket i stadgarna samt föreslå en modernisering. Inga ändringar i sak.
12. Frågan om skötseln av hemsidan bordlades i avvaktan på presidiets förslag till ny organisation av kansli och ekonomi. Frågan brådskar dock eftersom hemsidan är REKs ansikte utåt.
13. Frågan om deltagande i Kompetensmässan 2010 bordlades till den 20 augusti. Kenneth förebereder frågan med Anders Åkerman.
14. Förslag om ny årsklocka bordlades till den 20 augusti.
15. Informerades om Reks. medverkan i konferensen "nu2010" den 13–15 oktober vid Stockholms universitet, lokal Aula Magna. Konferensen, som är en av de största inom svensk utbildning, har 600 deltagare och ett 20-tal utställare. REK medverkar och bör passa på tillfället att värva medlemmar. Frivilliga kan anmäla sin medverkan vid REKs bord.
16. Frågan om kommande aktiviteter för REKs medlemmar bordlades till den 20 augusti. Hittills känt är en aktivitet 29 september (Kennet Lindquist) samt inbjudan till datorspelsintro i Kista. Fler aktiviteter i övriga landet utanför Stockholmsområdet efterlyses.
17. Frågor till styrelsemötet per telefon den 20 augusti kl. 15–16.30 blir de som bordlagts vid dagens möte i ny prioritetsordning och framför allt innehållet i årsmötet, vilket är i fokus.
18. Gruppindelning inför eftermiddagens övningar genomfördes.
19. Ingen övrig fråga hade anmälts.
20. Mötet avslutades.