

REK

Riksföreningen för E-Kompetens

Protokoll fört vid REK:s styrelsemöte 110218

Plats: Telefonmöte

Tid: 14.30 – 16.30

Närvarande i mötet:

Göran Hillgren, Thomas Nordling, Kenneth Sundin, Karin Jansson, Torbjörn Skarin, Katarina Lindblad - Gidlund, Christina Haggren, Ken Larsson, Bengt Olsen, Ulf Olsson, Johan Sandholm, Kennet Lindqvist, Johan Ernberg, Henrik Svensson

I= Informationspunkt, B= Beslutspunkt, D= Diskussionspunkt

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Kenneth Sundin hälsade alla välkomna och upprop gjordes. Se närvarolista.
2. Val av sekreterare -B
Till sekreterare valdes Göran Hillgren
3. Val av två justeringsmän jämte ordföranden -B
Till justeringsmän valdes Kennet Lindqvist och Thomas Nordling.
4. Medlemmarnas årsavgift och budgetläget (punkten avhandlades i samband med att Christina Haggren anslöt till mötet kl 15.00) - I, B
Budgeten är ansträngd. Intäktsbudgeten är halverad från 125 till 54 tkr. Föreningen kommer vara mer beroende av klassiskt ideellt arbete framöver. Hitintills har 27 medlemmar betalt in avgiften (2 tkr per den 2011-02-01). Några medlemmar är svåra att identifiera. Budgetår går från 1/7 till 30/6, så fortfarande finns tid att få in medlemsavgifter. Medlemskap ska avslutas före första juli, för kommande år. Vissa organisationer har fler betalande medlemmar. Ca 50 medlemmar behöver kontaktas. Mötet beslöt att dela upp kontaktarbetet på hela styrelsen vilket innebär 3-4 kontakter per styrelsemedlem. Alla i styrelsen mailar förslag på medlemmar som man bedömer att man själv har god kontakt med och som man kontaktar själv. Underlag för kontakterna med passiva/ej betalande medlemmar tas fram av Göran Hillgren/Thomas Nordling. I uppgifterna som kontrolleras bör ingå mailadresser och telefonnummer. Torbjörn Skarin tar kontakt med Ulf på Vinnova tillsammans med Kenneth Sundin angående medlemsformen utökat medlemskap. Klart till nästa styrelsemöte 8 april.

REK

Riksföreningen för E-Kompetens

5. Tankesmedjan - I, B
 Torbjörn Skarin föredrog läget för Tankesmedjan M. Slutrapport skriven. Fråga till Vinnova om fortsatt stöd. Projektplan finns med tillhörande budget, organisation, metod och arbetssätt . Torbjörn Skarin är inbjuden till IT-ministern och kommer nämna/ta upp tankesmedjan (om möjligt) och försöker rekrytera intressenter till REK. Tankesmedjan kan även lanseras på Framtidens lärande, en konferens i Nacka. Eventuellt kan M ha sitt första möte där 19-20 maj. 24-25 maj rundabordsamtal i konferensen Sociala medier. Torbjörn Skarin sänder ut slutrapport genom Thomas Nordling som läggs ut i REK;s interna forum tillsammans med en PP-presentation av tankesmedjan.
6. Ytterligare projektmöjlighet för REK -I
 Kennet Lindqvist beskrev bakgrund till ett projektförslag som i korthet går ut på att driva nyckelaktiviteter inom flexibelt lärande. Ett projekt, ett nätverksprojekt, associerar olika utbildningsmodeller inom Europa. REK är med i ansökan som partner vid sidan av STPKC genom ett beslut i presidiet. Ordf. Kenneth OE Sundin står som kontaktperson i ansökan - men vi kommer under hösten, i mån av att projektet beviljas, kunna se över arbetsinsatser och medverkande organisationer/individer i olika aktiviteter.
 REKs roll som full partner går ut på att använda sitt nätverk i projektet för att bredda och sprida projektet och skapa metakunnande om hur vi själva kan delta i projekt med REK som partner. Finansieringsmodellen i projektet underlättar för REK .
 Spanien är huvudman för projektet. Hur aktiveras REK;s medlemmar? Delegation av uppgifter i projektet kommer göras inom REK. Finansieringen är tänkt så, att de som genomför uppgifterna också tar del av projektmedlen. Planera och förbered medfinansiering (arbetstid) om ni vill varar med i projektet. Full projektansökan i början på mars. Slutversion av ansökan läggs ut i REK;s forum.
7. Drift av publik hemsidan samt interna forum - B
 Intern arbetsyta på Opentext, som tillhandahåller tekniken, för arbetsdokument och forum upprättas med hjälp av Johan Sandholm och Ronny Schueler som kommer hjälpa till att sätta upp miljön för REK;s interna forum och administrera innehållet. Johan Sandholm undersöker också om vi kan använda First Magic för hantering av publika hemsidan. Johan Sandholm, Bengt Olsen kommer att jobba med uppgiften. Vid eventuella kostnader tas fråga upp i presidiet igen.
8. Sociala medier för REK - D, B
 Vilka aktiviteter har förekommit sedan senaste styrelsemöte? Mötet konstaterade en ganska låg aktivitet. LinkedIn och Facebook och andra sociala medier blir **öppna forum** för REK medan vårt nya interna forum avgränsas till fullvärdiga medlemmar.
9. Förberedelse av medverkan i konferensen Open 2011 -I
 Presidiet, genom kansliet och Thomas Nordling, tar kontakt med arbetsgruppen, med Ulf

REK

Riksföreningen för E-Kompetens

Sandström som kontaktperson, för en lägesbedömning och meddelar status i arbetet via det nya forumet.

10. Andra gemensamma aktiviteter i REK

- D

Behov av fysiskt möte. Olika förslag diskuterades. Eventuellt kan ett fysiskt möte förläggas till konferensen i Nacka. Thomas Nordling och Torbjörn Skarin kontaktar varandra för planering av ett eventuellt möte då.

11. Arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna har inte kommit igång. Arbetsytor läggs upp i det nya forumet.

12. Övrigt

Nästa möte 8 april. Webbmöte via Dalarnas högskola. Kl 14.30 – 16.00 (bokning 13.00 – 17.00). Instruktion finns på webben www.du.se/connect - deltagare bör logga in innan mötet och kontrollera mikrofon, högtalare och ev kamera. Använd gärna Caféet där det alltid finns någon tekniker på plats för frågor. Verktyg Adobe Connect

13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

.....
Göran Hillgren

Justeras

.....
Kennet Lindquist

Justeras

.....
Thomas Nordling