

---

Protokoll vid ordinarie årsmöte den 22 september 2017 kl. 10:00-12:00  
Hos Skandinavisk Samhällsanalys på Slottsbacken 8, Stockholm

---

Närvarande: Torbjörn Skarin, Göran Karlsson, Eva Pethrus, Kenneth Lindquist, Birgitta Ornbrant, Bengt Olsen, Johan Ernberg samt via Skype Ebba Ossiannilsson och Johan Sandholm

1. Årsmötet öppnas av mötets värd Torbjörn Skarin
2. Val av ordförande för mötet, Torbjörn valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet. Bengt Olsen valdes till sekreterare.
4. Val av två protokollsjusterare att tillsammans med ordföranden justera protokollet, Birgitta Ornbrant och Johan Ernberg valdes som justerare.
5. Fråga om kallelse till mötet skett i tid och på sätt som är beslutat. Mötet befanns vederbörligen utlyst.
6. Fastställande av röstlängd. Totalt 9 röstberättigade deltagare enligt närvaroförteckning ovan.
7. Verksamhetsberättelse (bil. 1). Berättelsen föredrogs av Torbjörn, godkändes och lades till handlingarna. Vissa av delarna diskuterades på årsmötet.
8. Revisionsberättelse (bil. 2) Göran Karlsson fördrog revisionsberättelsen och avslutade genom att rekommendera styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning (bil. 3) Balans och resultaträkning föredrogs, diskuterades och godkändes.
10. Beslut om disposition av årets resultat. Beslut: kvarvarande medel överföres i ny räkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret, Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet.
12. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret (bil. 4) Budgeten fastställdes.
13. Godkännande av verksamhetsplan (bil. 5). Verksamhetsplanen diskuterades. Särskilt framhölls att REK tillsammans med SVERD, via expertgruppen, bör ta fram en skrivelse till relevanta departement angående översyn av distansutbildning, särskilda distansläroplaner mm. Viktigt även med en fortsatt dialog med KTH kring samverkan. Synpunkt från Johan Sandholm att vi borde ha en budget som bättre speglar ett rimligt antal nya medlemmar.

Synpunkter från flera deltagare att verksamhetsplanen behöver vara mer operativ, med tydliga aktiviteter och fokusområden för året. Flera deltagare kom med förslag på viktiga insatser att jobba med under verksamhetsåret. Dels kom förslag på att det bör vara färre arbetsgrupper, och att dessa arbetsgrupper skall ha mer konkreta och avgränsade uppgifter. Förslag kom även på att våra arbetsgrupper kan skapas ad-hoc när behov uppkommer inom olika områden. Arbetsgrupperna behöver aktivt samordnas av någon medlem.

Medlemmarna uppmanas att mejla förslag på aktiviteter och prioriterade områden, som ett underlag för en fortsatt utveckling av verksamhetsplanen.

14. Val av styrelseledamöter. Omvald på två år:  
Torbjörn Skarin, Skandinavisk Samhällsanalys AB  
Kennet Lindquist, STPKC  
Eva Pethrus, SCM Secure AB

Upplysningsvis:

Har 1 år kvar:

Johan Sandholm, senior advisor  
Christina Haggren (kassör) Kompetenslots Dalarna  
Ebba Ossiannilsson, Quality in open online learning samt SVERD  
Birgitta Ornbrant, Migration och mångkultur

15. Val av styrelsesuppleanter på 1 år. Valdes  
Johan Ernberg, Senior consult Telecom, omval  
Ulf Sandström, Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD) och Härnösands kommun, omval  
Hans Öberg, Mälardalens högskola, omval  
Lars Göran Karlsson, Sveriges Folkhögskolor, nyval

16. Val av ordförande i styrelsen. Valdes Torbjörn Skarin

17. Val av 1:e vice ordförande i styrelsen. Valdes Ebba Ossiannilsson

18. Val av 2:e vice ordförande i styrelsen. Valdes Birgitta Ornbrant

Expertrådet:

Expertrådet förslogs även av valberedningen och valdes av årsmötet:  
Bengt Olsen, European Community Networks AB omval  
Ulf Olsson, Stockholms Universitet omval  
Johan Thorbjörnsson, RCN/KTH omval  
Thomas Nordling, Senior advisor, omval  
Göran Karlsson, Senior advisor omval  
Anna-Kaarina Lindquist, STPKC, nyval

19. Val av två revisorer. Valdes Ken Larsson samt Göran Karlsson, den senare sammankallande.

20. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande. Valdes Bengt Olsen och Johan Ernberg, den senare sammankallande.

21. Medlemmarnas motioner till årsmötet. Inga motioner

Diskussion kring hur vi kan få fler medlemmar; jobba med olika teman och seminarier, hitta relevanta och aktuella frågor att driva, uppdatera hemsidan och hålla den uppdaterad mm.

22. Årsmötet avslutas.

Vid protokollet

*Bengt Olsen*

Bengt Olsen

Justeras av:

-----

Birgitta Ornbrant

-----

Johan Ernberg

6

16/17



### Verksamhetsberättelse för 2016/2017

Riksorganisationen för e-kompetens/REK är en nationell sammanslutning av företag, universitet och högskolor, kommuner, myndigheter m.fl, som använder IT/ICT för information, kommunikation, utbildning, samverkan och arbete. Vårt perspektiv är verksamhetsnyttan - IT som medel för att uppnå verksamhetens mål. Begreppet e-kompetens innefattar kunskap om IT i alla dess former: teknik, programvaror, mjuk infrastruktur m.m.

REK:s syfte är att främja elektronisk kunskapsöverföring genom att:

- vara ett kunskapsnätverk inom området i Sverige
- upprätta och förmedla nationella och internationella kontakter inom IT-området, inklusive delta i internationella projekt
- anordna seminarier/konferenser och initiera projektverksamhet inom IT-området, och bidra till att skapa mötesplatser
- informera och sprida kunskaper om goda tillämpningar
- demonstrera tekniska, organisatoriska och pedagogiska lösningar
- beskriva ekonomiska, organisatoriska och sociala konsekvenser av ny teknik
- sprida information om medlemmarnas aktiviteter inom IT-området
- stimulera medlemmarna att delta i pilotprojekt kring intressanta tillämpningar av elektroniska hjälpmedel i utbildning och arbete på distans

REK har mellan 50-75 organisationer i sitt nätverk från olika verksamhetsområden:

- näringsliv 35%
- förvaltning 26%
- utbildning 25%
- övriga 14%

#### Medlemmar

Under det gångna verksamhetsåret har föreningen haft ett relativt stabilt antal medlemmar, någon medlem har tillkommit och någon har fallit bort.

Under det kommande verksamhetsåret är ambitionen att arbeta för att vidga REK:s medlemskrets till fler samhällsområden och därigenom öka intresset för föreningen och som en följd även antalet medlemmar. REK:s styrelse samt dess expertråd har givetvis en viktig roll i denna rekryteringsprocess, men det är också av stor vikt att övriga medlemmar använder sina kontakter med olika offentliga och privata,



svenska och internationella organisationer för att rekrytera fler medlemmar. Ambitionen är att varje styrelseledamot skall rekrytera en ny medlem under det kommande verksamhetsåret.

### Ledamöter och suppleanter i REK:s styrelse 2016/2017

#### Ordinarie ledamöter

- Torbjörn Skarin, ordförande, Skandinavisk Samhällsanalys AB
- Ebba Ossiannilsson, 1:e vice ordförande, Quality in Open Online Learning (COOL)/SVERD
- Birgitta Ornbrant, 2:e vice ordförande, Migration och mångkultur
- Christina Haggren, kassör, Kompetenslots Dalarna AB
- Kennet Lindquist, Swedish TelePedagogic Knowledge Centre/STPKC
- Johan Sandholm, senior
- Ulrika Danielsson, Mittuniversitetet
- Eva Pethrus, Smart Classroom manager AB

#### Suppleanter

- Johan Ernberg, Stockholms Universitet
- Ulf Sandström, Härnösands kommun/SVERD - Svenska riksorganisationen för Distansutbildning
- Inger Gran, Kompetensarkitekten
- Jan Schreil, Företagarna Västra Götaland
- Hans Öberg, Mälardalens högskola

#### Expertråd

- Bengt Olsen, senior
- Ulf Olsson, Stockholms universitet
- Thomas Nordling, senior
- Johan Thorblörnson, KTH



### Administration och presidium

Verksamheten har sedan 2007 lests av ett presidium bestående av en ordförande samt en förste och andre vice ordförande.

Under resten av verksamhetsåret 2016/2017 har presidiet bestått av ordförande Torbjörn Skarin, 1:e vice ordförande Ebba Ossiannilsson och 2:e vice ordförande Birgitta Ornbrant. Christina Haggren har under verksamhetsåret även varit ansvarig för medlemsregister, bokföring och föreningens kassa. Johan Sandholm har under verksamhetsåret varit ansvarig för hemsidan samt den digitala community som föreningen använder. Bengt Olsen har varit samordnande för arbetsgrupperna.

### Verksamheten

Under verksamhetsåret 2016/2017 har styrelsen och presidiet fortsatt arbetet med en större utåtrikning för föreningen. Ambitionen för kommande verksamhetsår är att förtydliga REK:s budskap och att etablera kontakt med ännu fler relevanta och intressanta samarbetspartners samt potentiella medlemmar.

#### Implementering av den strategiska planen

Under tidigare verksamhetsår var det ett särskilt fokus på att diskutera även föreningens fokus, arbete och arbetssätt. Föreningens medlemmar gav då input kring hur föreningen skulle fokusera sitt arbete, hur verksamhetens kunde effektiviseras samt hur man kunde få en vidgad medlemskrets. Denna diskussion resulterade i en strategisk plan för verksamheten. Denna strategiska plan har varit vägledande för vårt arbete under detta verksamhetsår.

#### Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna har under verksamhetsåret varit delvis vilande, detta på grund av medlemmarnas stora engagemang i sina ordinarie verksamheter.

#### Tankesmedjor och seminarier

REK har under verksamhetsåret genomfört och deltagit på olika tankesmedjor och seminarier kring digitalisering.

-REK arrangerade en tankesmedja kring digital språkutveckling för nyanlända den 2 september 2016. Detta seminarium var mycket populärt och samlade drygt 20 experter och intressenter inom området, både från nationell, regional och lokal nivå.

-REK var den 8 december 2016 inbjudna av Folkbildningens serviceorganisation/FSO att presentera vår syn på utmaningar för ett livslångt lärande och innovationer, i samband med en tankesmedja som arrangerades av FSO och Digidelnätverket kring "Människan, kunskaper och bildning under transformation". Vid detta möte lyftes bland annat upp vikten av ökad samverkan mellan aktörerna som arbetar med digitalisering av samhället.

-REK var den 16 mars 2017 inbjudna till Digidels samverkansledning att presentera vår syn på hur man kan/bör driva Digidel-kampanjen sett ur ett långsiktigt



perspektiv. Vid detta möte skapades flera nya kontakter mellan REK och närliggande aktörer.

-REK talade den 13-16 juni 2017 på den internationella konferensen EDEN 2017. Dels på en förkonferens som arrangerades av SVERD, och dels på den ordinarie konferensen. Teman för våra inlägg var "digital transformation och mångfald i ett svenskt kontext" samt "Join us Join our work with e-skills, e-work and e-learning!". Vid denna konferens blev det ett bra intresse för organisationens arbete, och många nya kontakter skapades.

#### EU-projekt mm

REK har under året fått flera förfrågningar om deltagande i olika EU-projekt, framför allt inom programmet Erasmus+. Vi har under våren 2017 anmält vårt intresse för att delta i en internationell styrgrupp för ett projekt kring e-lärande.

Vi har under året fört långtgående diskussioner mellan REK och KTH kring samverkan kring ett större projekt eller flera delprojekt. Fokus på projekt är utveckling av communities för grupplärande/enskilt lärande av språk för utrikesfödda. Vi har kring denna ansökan haft kontakter med Sigtuna kommun och Falu kommun m.fl. som potentiella pilotkommuner.

Vi har under året även deltagit i en ansökan för ett projekt inom Reach for change, i rollen som advisory board för projektet. Fokus på språkutveckling för utrikesfödda.

Diskussioner har även skett kring andra projektidéer, men de har ännu inte resulterat i någon ansökan.

#### Stöd till den digitala agendan

REK stödjer den svenska digitala agendan som signatär. Inga specifika aktiviteter har dock initierats för signatärerna under verksamhetsåret.

#### Kompetenspartner till Ed tech Sweden

REK har blivit kompetenspartner till den svenska mötesplatsen Ed Tech Sweden. Vi har bland annat deltagit på konferensen Innovative Learning under oktober 2016.

#### Möten med möjliga samarbetspartners mm

REK har under verksamhetsåret haft en dialog med SVERD, för att diskutera ett fördjupat samarbete kring projekt eller kring seminarier.

REK har under året fått två förfrågningar om intresset för att delta i olika ledningsgrupper för YH-utbildningar inom e-lärande och e-kompetens. Vi har accepterat att finnas med i ledningsgrupperna givet att beslut tas om att genomföra utbildningarna.

#### Förslag till disposition beträffande REK:s medel:

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserad vinst 44 302,45 SEK



4

16/17?

## REK arbetsgrupper, sakområden, aktionsområden.

### Tio samverkansgrupper->intressegrupper->arbetsgrupper:

1. [ ] **Digitala Kompetens** - Framtagning av strukturer för definition, analys, och verifiering av individers och grupperings kompetensnivå inom olika aspekter av digital kompetens, samt framtagning av självanalyser för mätning av olika individgruppers digitala kompetensomfång. Koord: Kennet Lindquist
2. [ ] **Gemenskapsmiljöer** - Trender inom gemenskapsantering och utforskning av den nya generationens virtuella/digitala gemenskapsmiljöer, verktyg, lösningar och marknader. Koord: Bengt Olsen
3. [ ] **Trender, möjligheter och verklighetssituationer inom utbildningsföretag** - Ett kunskaps- och insiktsutbyte bland utvecklare och leverantörer av olika former av utbildnings/lär-tjänster. Koord: Göran Hillgren
4. [ ] **Digitala/digitaliseringskompetens för pedagogiska ledare/lärande ledarskap** - Sammanställningar av nya krav på det pedagogiska ledarskapet i och med den ökade graden av digitalisering och nyttjande av digitala verktyg/lösningar. Koord: Ronny Scheuler
5. [ ] **Digitaliserad folkbildning** - Studier och reflektioner om digitaliserad studieverksamhet och analyser av nya digitala format för samlärande och självlärande. Koord: Christina Haggren
6. [ ] **Digitalt entreprenörskap/företagande och företagsledning** - Analyser och aktivitetutveckling inom områden som rör företagares digitala egenkompetens samt företagsledningens säkerställande av de anställdas digitala färdigheter. Koord: Kenneth Sundin
7. [ ] **Digital innovationshantering** - Metoder och lösningar för säkerställande av innovativ förnyelse, digital innovationskompetens, på individ, organisation, sektor och regionalnivå. Koord: Torbjörn Skarin
8. [ ] **Validering/certifiering av digitalt lärande** - Analys av nya möjligheter, metoder och lösningar för verifiering av digital kompetens, samt säkerställandet av kvaliteten inom validering/certifiering av digitalt lärande. Koord: Ulf Sandström
9. [ ] **Social innovation via digitala medel** - analys av och skapa ett ökat medvetande om sociala innovationsaktiviteter som pågår och det behov som finns av social innovation, inkl. hantering av de mera negativa och mörkare aspekterna av digitalisering och som uppkommer i samband med digitala interaktioner och missanvändning av digitala miljöer. Koord: Christina Haggren
10. [ ] **'Internet-of-Things'** - Analys och reflektioner om trender och uppkommande lösningar, möjligheter/implikationer av den snabba framväxten av 'Internet-of-Things' applikationer. Koord: Hans Öberg

### Styrelsen o expertgruppen Med angivande av samordningsområden resp kontaktsvar.

Kennet Lindquist, Ordförande - Samordning Digital Kompetens, Kontakt: EU program  
 Torbjörn Skarin, 1:e vice ord. - Samordning: Tankesmedjor, Kontakt: SVERD  
 Inger Gran, 2:e vice ordf. - Samordning: Infrastruktur, Kontakt: Dataföreningen  
 Johan Sandholm - Samordning: Webbjänster, Kontakt: Folkbildningsorgan.  
 Kenneth OE Sundin, - Samordning: Facebook/Digitala medier, Kontakt: SME nätve  
 Birgitta Ombrant - Samordning: Språk och Kultur, Kontakt: DigitaliseringsKommiss.  
 Ulrika Danielsson - Samordning: eCitizen/eSamhället, Kontakt: Pedagogik/Lär institut

**Suppleanter**  
 Anders Åkerman - Samordning: REK evenemang, Kontakt: Expo/konferens arrangörer  
 Johan Ernberg - Samordning: Internationella perspektiv, Kontakt: Internat. Org.  
 Ulf Sandström - Samordning - Föreningsstöd/samverkan, Kontakt: Lärcentra/Nitus  
 Jan Schreil - Samordning: EU frågor, Kontakt: Företagarna/Företagarorg  
 Hans Öberg - Samordning: IKT Utveckling/Trender, Kontakt: IKT org/nätv.

**Expertråd**  
 Bengt Olsen, Koordinator - Samordning: NatGemenskaper, Kontakt: Plattformse  
 Christina Haggren, Kassör - Samordning: Reg. initiativ, Kontakt: Medlemsregister  
 Björn Österlind - Samordning: Ansökningar/projekt, Kontakt: Vinnova & SeniorNet  
 Ulf Olsson, Samordnare: Teknikutveckling, IKT forskning, Kontakt: Kunskapsnätverk  
 Thomas Nordling - Samordning: Politiska frågor, Kontakt: Myndigheter  
 Johan Thorbiörnson - Samordning: Undervisning & lärarfrågor, Kontakt: Utbildarorg  
 Stefan Borck - Samordning: REKs medlemsstöd, Kontakt: Regionala org/nätverk  
 Ingrid Lysell Smälanning, Nätgemenskaper.

### Sex Aktionsområden:

- A. "Ett digitalt förhållningssätt"
- B. "Digitala Kompetens, utveckling och förnyelse"
- C. "Digitala Entreprenörskap & e-Företagande"
- D. "Digital Tillgång/Inkludering/Innanförskap"
- E. "Digitalt Stöd i/för skola/undervisning/lärande"
- F. "Digital Innovation, trender och drivkrafter"

### 31 Sakområden Som ligger till grund för de 6 aktionsområdena ovan. Sakområde:

Fråga A (0-4) Fråga B (0-4) Fråga C (0-4) Kommentar# (text på nästa sida)  
 Nedanstående områden är inspirerande av digitaliseringskommissionens 22 områden.

Relevant för REK Ditt behov/stöd Dina resurser/kunskap

1. Bredband
2. Demokrati
3. Digitala Kompetens
4. Digitalt Innanförskap
5. E-tjänster och information
6. Entreprenörskap och fö. utv.
7. Forskning och Innovation
8. Frihet på nätet
9. Geografisk information
10. Internet i Sverige/globalt
11. IT för global utveckling
12. IT för Miljön
13. Jämställdhet
14. Mjuk Infrastruktur
15. Offentlig Förvaltning
16. Robust digital Kommunikation
17. Samhällets Informationssäkerhet
18. Skola och Undervisning
19. Tillgång till Kultur
20. Upphovsrätt
21. Vård och Omsorg
22. Vardags säkerhet
23. Flexibelt arbete/lärande
24. Tillgängliga alltmr av
25. Satsa på CoP
26. Stötta innovationsprocesser
27. Praktisk datorlingvistik
28. Katastrofhantering
29. Virtuella företag
30. Flexibla/Virtuella möten
31. Motverka brottslighet över nätet

nationens kunskapsresurser

9

2016/A



Svenska riksförbundet för Distansutbildning, Inbjudan Höstkonferens -2016

## “Innovativt, kommunikativt och omformat lärande.”

**Fredag den 14 okt kl.10.00-16.00**

Plats: Saturnus konferens Hornsgatan 15 ( T-bana Slussen). Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , (ej medl. 800 kr)

### Program

09.30 Kaffe

10.00 “MOOCs utredningen och sen då”

10.45 “Kvalitet inom distansutbildningen”

11.30 “Nätbaserad kvalificerad yrkesutbildning”

12.15 Lunch

13.00 “ICDE öppet nätverk”

13.30 Paneldebatt om

“Innovativt, kommunikativt och omformat lärande ”

14.30 Fjärrundervisning i skolan

15.00 Vinnare av Boldic Award 2016 presenteras

15.15-16.00 Kaffe , mingel och erfarenhetsutbyte

**Anmälan via <http://www.sverd.se>**

Ulf Sandström Sverds ordf. mail: [ordforande@sverd.se](mailto:ordforande@sverd.se) 070-6034239

Svenska Riksförbundet för Distansutbildning

Box 3033 871 03 Härnösand