

## REKs årsmöte 1995-10-30

### Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma med Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring den 30 oktober 1995 i Mobitelhuset i Haninge.

### Närvarande:

(Ett femtiotal personer hade kommit tillstädes; här antecknas endast medlemmar enligt röstlängd - se nedan under paragraf 6).

AmuGruppen Syd AB genom Jim Johansson  
Botkyrka kommun genom Erik Tängdén  
Domstolsverket genom Laila Johansson  
Försvarsmedia AB genom Thomas Nelander  
Högskolan i Jönköping genom Sivert Kaverén  
Lunds Universitet genom Skotte Mårtensson  
Länsstyrelsen i Jönköpings län genom Niclas Beermann  
LänsTeknikCentrum i Jönköpings län AB genom Werner Hilliges  
Militärhögskolan genom Bengt Ivar Kroon  
SICS genom Rainer Berling  
Skogsstyrelsen genom Bertil Danielsson  
Stockholms Universitet genom Karl-Henrik Ohlén  
STUNS genom Peter Dahlström  
Svenska Kommunförbundet genom Hans Ekholm  
Tekniska Högskolan i Stockholm genom Göran Karlsson  
Telia AB genom Kenneth Bergvall  
Västarkitekter AB genom Jan Dahlhielm  
VästCad i Bohuslän AB genom Lars-Erik Andersson

### Protokollförare:

Ragnar Forss

### Paragraf 1

Styrelsens ordförande Skotte Mårtensson hälsar de närvarande välkomna och öppnar sammanträdet.

### Paragraf 2

Mårtensson utses att leda sammanträdet. Kanslichefen Ragnar Forss skall stadgeenligt fungera som sekreterare.

### Paragraf 3

Tidigare utsänd föredragningslista godkännes.

### Paragraf 4

Werner Hilliges och Sivert Kaverén utses att justera detta protokoll.

### Paragraf 5

Kallelse till årsmötet konstateras ha skett i behörig ordning.

#### Paragraf 6

Röstlängd upprättas efter upprop och fastställes (upptar medlemmar och företrädare för sådana enligt uppräknning ovan under rubriken "Närvarande").

#### Paragraf 7

Styrelsens berättelse angående verksamheten 1994/95 kommenteras av Ragnar Forss. Berättelsen lägges till handlingarna.

#### Paragraf 8

Revisorernas berättelse beträffande det förflutna verksamhetsåret, vilken skickats ut och finnes tillgänglig, genomgås. Det konstateras, att revisorerna erinrat om "den prekära ekonomiska situation som föreningen befinner sig i" genom att det "ackumulerade underskottet uppgår till drygt 65 000 kronor". Forss upplyser om att underskottet är en följd av att 70 000 kronor, utgörande ersättning för annonsering mm i REKs tidning diREKt och som normalt skolat betalas under våren 1995, av olika skäl kommit att inflyta först efter verksamhetsårets utgång. Han menar sålunda, att om beloppet erlagts i normal tid inget underskott hade uppstått. Berättelsen lägges till handlingarna.

#### Paragraf 9

Ansvarsfrihet beviljas styrelsen och kanslichefen för förvaltningen under verksamhetsåret 1994/95.

#### Paragraf 10

Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 1994/95 fastställes.

#### Paragraf 11

Ett förslag till ändring av föreningens stadgar med därtill knutet förslag om höjning av årsavgiften för 1996/97 till 2 000 kronor hade skriftligen upprättats av Sivert Kaverén. Förslagen hade godkänts av styrelsen och handlingen därom skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet.

Den föreslagna stadgeändringen gäller paragraf 6 i stadgarna. Denna paragraf lyder såvitt gäller medlemsavgifter på följande sätt: "Föreningens verksamhet finansieras genom 1) av föreningen för varje verksamhetsår fastställda medlemsavgifter, ....."

Nu föreslås i stället följande; "Föreningens verksamhet finansieras genom 1) medlemsavgifter, som vid ordinarie föreningssammanträde fastställs för nästkommande verksamhetsår..... Övergångsvis bestämmes årsavgiften för såväl verksamhetsåret 1995/96 som verksamhetsåret 1996/97 vid ordinarie föreningssammanträde 1995".

Förslagen stadgeändring fastställes. Däremot avslås förslaget om höjning av medlemsavgiften. För ett vart av verksamhetsåren 1995/96 och 1996/97 bestämmes årsavgiften till 1 500 kronor.

#### Paragraf 12

Utsänt förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 1995/96 fastställs.

#### Paragraf 13

Det beslutas, att inga arvoden skall utgå till personer som vid årsmötet utses som revisorer eller funktionärer i övrigt.

#### Paragraf 14

Följande personer utses att fram till nästa årsmöte inneha uppdrag som styrelseledamöter eller personliga suppleanter för sådana enligt nedan:

##### som ledamöter av styrelsen,

Leif Andréll, Högskolan i Jönköping, (omval)

Jan Cederwörn, Glesbygdverket, (omval)

Jan Dahlhielm, Västarkitekter AB, (omval)

Peter Dahlström, STUNS, (omval)

Hans Ekholm, Svenska Kommunförbundet, (nyval)

Göran Grahn, Länsstyrelsen i Skarabergs län, (nyval)

Göran Karlsson, Tekniska högskolan i Stockholm, (omval)

Bengt Ivar Kroon, Militärhögskolan, (omval)

Kennet Lindquist, Satellite UETP, (omval)

Skotte Mårtensson, Universitetet i Lund, (omval)

018/559501/00  
018/259712

##### som suppleanter för dessa,

Bertil Albertsson, Boverket, (omval)

Lars Bergmo, Vetlanda kommun, (nyval)

Bertil Danielsson, Skogsstyrelsen, (omval),

Birger Einarsson, Televerket Utbildning, (omval)

Werner Hilliges, LänsTeknikCentrum i Jönköpings län AB, (omval)

Göran Kinnander, Handelskammaren i Jönköpings län, (omval)

Veine Samuelsson, Tekniska högskolan i Stockholm, (omval)

Peeter Särg, Åmåls kommun, (nyval)

Erik Tängdén, Botkyrka kommun, (nyval)

Anders Wernström, Domstolsverket, (omval)

#### Paragraf 15

Till ordförande i styrelsen fram till nästa årsmöte väljes

Jan Dahlhielm efter Skotte Mårtensson, som inte önskar kvarstå som ordförande.

I anslutning till valet av ordförande uppkommer på initiativ av Göran Karlsson - som är missbelåten med att den elektroniska kommunikationen mellan ledamöterna och suppleanterna i föreningens ledande organ inte fungerar tillfredsställande - en diskussion om kansliets förläggning. Det uppdras med anledning härav åt styrelsen att granska frågan om organisationen.

Paragraf 16

Till ledamöter av rådgivande nämnden fram till nästa årsmöte väljes följande personer:

Tuula Bergqvist, Centek, (nyval),

Kenneth Bergvall, Telia AB, (omval)

Peter Dahlström, STUNS, (omval)

Göran Grahn, Länsstyrelsen i Skaraborgs län, (nyval)

Sivert Kaverén, Högskolan i Jönköping, (omval)

Arne Kullbjer, ICDC, (nyval)

Janeric Lundquist, U-Link, (omval)

Per-Olof Nerbrandt, Ericsson Telecom, (omval)

Det antecknas, att Ragnar Forss som kanslichef enligt stadgarna är rådgivande nämndens ordförande.

Paragraf 17

Till valberedning för tiden fram till nästa årsmöte omväljes Birger Ström, Länsstyrelsen i Jönköpings län, och Arne Kullbjer, ICDC.

Paragraf 18

Till revisorer för tiden fram till nästa årsmöte omväljes Bo Landholm och Birger Yttermyr, båda Länsstyrelsen i Jönköpings län, och till suppleanter för dessa Birger Ström, Länsstyrelsen i Jönköpings län, och Per-Olof Karlsson, LänsTeknikCentrum i Jönköpings län

Härefter förklaras mötet avslutat.

Efter sammanträdet förekommer seminarium enligt särskilt program.

Vid protokollet



Ragnar Forss

Justeras:



Werner Hilliges



Sivert Kaverén