



Riksföreningen för Elektronisk
Kunskapsöverföring

PROTOKOLL

**Gemensamt sammanträde med styrelsen för Riksföreningen för
Elektronisk Kunskapsöverföring och dess rådgivande nämnd**

Plats: Enator, Göteborg

Tid: 1996-12-05, kl 14.30 - 17.30

Närvarande:

Styrelseledamöter

Jan Dahlhielm, Västarkitekter AB	ordförande
Tuula Bergqvist, Ingenjors- och Sjöbefälsskolan, Chalmers	protokolljusterare
Thomas Nordling, Utbildningsdepartementet	
Mikael Karlsson, Glesbygdverket	
Kennet Lindquist, Swedish Telepedagogic Knowledge Center AB	

Styrelsesuppleanter

Bertil Danielsson, Skogsstyrelsen	protokolljusterare
Kenneth Bergvall, Telia AB	
Birger Einarsson, NBL - pedagogics	

Ledamöter i rådgivande nämnden

Sivert Kaverén, HLK, Högskolan i Jönköping	protokollförare
Lars-Erik Andersson, VästCAD Lennart Olausson, Enator	
Erik Söderberg, UPNET	

Tuula Bergqvist, Chalmers inleder värdskapet med lunch på restaurangskolan, Brasserie Västerhav. Därefter informerar Sven Cederberg om Pedagogiskt Forum och Gunilla Fyrlund om det datorpedagogiska verktyget "Combi Lektioner". Enator är värd för mötet med styrelse- och rådgivande nämnd samt kringliggande aktiviteter. Lennart Olausson, Enator, presenterar företaget. Därefter inleds mötesförhandlingarna som avslutas med middag och demonstrationer på Enator.

Närvarande ledamöter framför ett stort tack för det trevliga och informativa arrangemang som genomfördes av Enator, Chalmers och Infoteket/Datatorget.

- § 1. Jan Dahlhielm öppnar sammanträdet och hälsar särskilt de nya medlemmarna i REKs ledande organ välkomna
- § 2. Den i förväg utsända dagordningen godkännes.
- § 3. Tuula Bergqvist och Bertil Danielsson utses att justera dagens protokoll.

- § 4. Styrelsens ledamöter presenterar sig och sina verksamhetsområden.
- § 5. Jan Dahlhielm presenterar REKs handlingsprogram. Kennet Lindquist redovisar den inventering som han genomför angående föreningar och organisationer som är verksamma i närheten av REKs verksamhetsområde. Tuula Bergqvist m fl menar att REK skall profilera sig så att verksamheten blir tydligare bl a för att underlätta rekryteringen av medlemmar. Thomas Nordling menar att det saknas en tyngre motpart till statliga organ inom området - REK bör därför utvecklas till en sådan motpart. Sivert Kaverén delar ut material och informerar om Telework '97. Han menar att föreningens medlemmar bör ta initiativ till medverkan i konferensen.

På Kennet Lindquist föreslag beslutas att REK skall ta på sig rollen som mäklare i olika EU-program.

Det beslutas att följande arbetsgrupper skall utses (första namnet är sammankallande) bestående av:

Redaktionsgruppen för medlemstidningen diREKt;

Thomas Nordling, Jan Dahlhielm och Sivert Kaverén.

Framställning av WWW-sida;

Sivert Kaverén, Kenneth Bergvall, Birger Einarsson och Lars-Erik Andersson.

Konferens- och demonstrationsverksamhet;

Tuula Bergqvist, Lars-Erik Andersson, Mikael Karlsson och Lennart Olausson

Medverkan i EU-projekt;

Kennet Lindquist, Kenneth Bergvall, Katarina Almquist

Anordnande av studieresor;

Kenneth Bergvall

Årsmötesaktiviteter;

Sivert Kaverén och Jan Dahlhielm

Profilera REKs verksamhet;

Bertil Danielsson, Kennet Lindquist, Thomas Nordling, Sivert Kaverén

Ledamöter som ej var närvarande på mötet bör anmäla intresse för att delta i arbetsgrupperna. Anmälan sker till Sivert Kaverén.

- § 6. Eva Lundberg, Redovisningskonsult skall för en kostnad på 175 kr i tim exkl. moms, dock högst 10 000 kr/år, utföra föreningens bokföring. Hon efterträder därmed Linnea Johansson, LTC som utför uppdraget t o m 1996-12-31.
- § 7. Styrelsen enas om att Sivert Kaverén skall vara föreningens kanslichef/sekreterare under pågående verksamhetsår med följande arbetsbeskrivning:

Som kanslichef/sekreterare skall Sivert Kaverén under styrelsens ledning sköta REKs löpande verksamhet och handha dess förvaltning och informationsverksamhet. Exempelvis skall han upprätthålla kontakter med medlemmarna, ta initiativ till aktiviteter, förbereda styrelse- och årsmöten, tillse att medlemsavgifterna inflyter, regelbundet lämna ekonomisk rapport samt upprätta förslag till budget och bokslut. Han skall också tillsammans med kassör/bokförare tillse, att föreningens åligganden mot myndigheter och andra iakttas. Uppdraget skall utföras till en kostnad av 230 kr/tim exkl. moms vilket faktureras av Högskolan för Lärarutbildning och

Kommunikation i Jönköping. Ersättning för uppdraget skall ske inom tillgängliga resurser dock högst budgeterade 75 000 kr.

- § 8. Kenneth Bergvall informerade om att Telia AB genom Bertil Thorngren kommer att bidra med 75 000 kr till IT-konferensen i Vetlanda.
- § 9. Datum för kommande sammanträde beslutades till:
1997-03-20, kl 10.00, Nutek, Stockholm, 1997-05-22, Glesbygdsverket, Östersund
samt 1997-09-23, UPNET, Stockholm i anslutning till Telework '97
- § 10. Mötet avslutas.

Protokollförare



Sivert Kaveren

Justeras



Tuula Bergqvist



Bertil Danielsson