

**Protokoll fört vid årsmöte 2008-11-19 med Riksföreningen för E-Kompetens  
Lokal KTH Rm E36, Lindstedtsvägen 3.**

Närvarande 16 representanter för medlemmar enligt närvarolista.

1. **Årsmötet öppnades** av REK's ordförande Kenneth OE Sundin
2. **Val av ordförande för mötet.** Till ordförande för Årsmötet valdes Henrik Svensson KTH.
3. **Val av sekreterare för mötet.** Valdes Bengt Olsen.
4. **Val av två protokolljusterare.** Valdes Gunilla Sterner Kumm och Ulf Sandström.
5. **Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.** Konstaterades att kallelse har skett i laga ordning.
6. **Fastställande av röstlängd.** Årsmötet fastställde röstlängden i enlighet med bifogad närvarolista.

**7. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2007/2008**

Kanslichefen inledde föredragningen. Det noterades att information saknades om projektet Learning Generation. Till nästa styrelsemöte tas ett PM om status, åtgärder etc fram. Bo Sillén ansvarar. Efter diskussion godkändes Verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.

**8. Revisorernas berättelse rörande verksamheten 2007/2008**

Föredrogs revisorernas berättelse som avslutades med: "Undertecknade revisorer tillstyrker att resultat- o balansräkning godkänns samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen."

Årsmötet konstaterade att verksamheten inte granskats. I framtiden bör revisionen även omfatta förvaltningsrevision. Det kan övervägas för kommande år att även välja en medlem som revisor.

**9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2007/2008**

Balans- och resultaträkningen fastställdes i enlighet med framlagt förslag.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2007/2008**

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag.

**11. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2009/2010**

Inga önskemål om höjning, 2000 kr per helansluten organisation, har framförts. Avgiften fastställdes till: Serviceavgift 1600 kr exkl moms och medlemsavgift 400 kr.

**12. Fastställande av utgifts- och inkomststatus för 2008/2009**

Kenneth S föredrog budgeten, i överensstämmelse med verksamhetsplan, vi skall öka

intäkter och minska kostnader. Verksamhetsplanen bör i framtiden beslutas före val av styrelse. Ny strategi är att bli mer kostnadseffektiva. Antalet medlemmar är försiktigt upptagna i budget, dvs fler medlemmar ger större handlingsfrihet. Årsmötet fastställde budgeten.

### **13. Fastställande av arvoden**

Det finns inga arvoden

### **14. Val av styrelseledamöter**

Valdes styrelseledamöter enligt valberedningens förslag (se bilaga)

### **15. Val av styrelsesuppleanter**

Valdes styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag (se bilaga)

### **16. Val av ordförande i styrelsen**

Valdes Kenneth OE Sundin till REK's ordförande för det kommande verksamhetsåret.

### **17. Val av ledamöter i rådgivande nämnd**

Valdes ledamöter i rådgivande nämnden enligt valberedningens förslag (se bilaga)

### **18. Val av valberedning om minst två ledamöter**

Valdes Hugo Landgren till sammankallande och Ulf Eklund och Gunilla Sterner Kumm som medlemmar samt Bengt Olsen som mentor.

### **19. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa**

Valdes revisorer enligt Valberedningens sammanställning (bilaga)

### **20. Godkännande av verksamhetsplan**

Sundin sammanfattade förslaget till verksamhetsplan. Detta år har vi ett nytt format på verksamhetsplanen men kommande år avser vi återgå till det traditionella. Särskilt kan framhållas: Vi har som framgår av bilagda verksamhetsplan breddat innehållet med bl a: differentierat medlemskap, uttalade fokusområden, att vi skall försöka dela resurser med andra organisationer, vi skall träffas digitalt så mycket som möjligt. Vi skall ha kortare styrelsemöten men tätare. Styrelsen skall utse ordförande i Rådgivande nämnden och denna skall arbeta fram vissa underlag för styrelsen särskilt beträffande utvecklingsplan. Vid gemensamma möten skall vi fokusera på verksamheten. Vi vill bl a genom den nya webbplatsen öka kontakten med medlemmarna. REK skall utvecklas som tankesmedja. Kanslifunktionens ansvar skall ses över. Vi har **verksamhetsplan** men f n ingen **utvecklingsplan** för att nå målen. Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplanen.

### **21. Medlemmarnas motioner till föreningsstyrelsen**

Inga motioner hade lämnats in.

### **22. Behandling av frågor i övrigt, som styrelsen beslutat förelägga föreningsstyrelsen**

Styrelsen har föreslagit stadgeändringar på följande punkter:

- differentierat medlemskap
- årsmötet skall utse 1 o 2 vice ordförande
- styrelsen skall ha ett presidium.

Efter diskussion beslöts följande ändringar:

Meningen i § 1 Medlemskretsen i utsänt förslag: Styrelsen kan också fastställa former för differentierat medlemskap och besluta om årsavgift för dessa ersättes med: Styrelsen beslutar om andra former av medlemskap än helansluten samt om andra former för anslutning än fullt medlemskap och beslutar om årsavgift för dessa.

I § 3 Styrelsen. Ändring angående 1:a o 2:a vice ordförande samt presidium fastställdes enligt: Styrelsens ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande utses av föreningens medlemmar för ett år i taget. Tillsammans utgör de styrelsens presidium.

Ändringen är villkorad då den först skall fastställas av ytterligare ett årsmöte för att vinna laga kraft.

### **23. Avslutades årsmötet**

Ordföranden tackade kanslichef, föreningens ordförande, styrelsen och närvarande medlemmar för att informationsrikt och engagerat årsmöte och önskade den nya styrelsen lycka till. Han avslutade därmed årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Olsen

Gunilla Sterner Kumm

Ulf Sandström

### **Bilagor:**

Närvarolista som utgör Röstlängd

Övriga bilagor i enlighet med kallelse:

Verksamhetsberättelse

Revisorernas berättelse

Balans- och resultaträkning

Budget

Valberedningens förslag till nya ledamöter

Verksamhetsplan.