

REK

Riksorganisationen för E-Kompetens

Protokoll årsmöte

Datum tid och plats: 140919, kl 12.30 till 14.30, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Närvarande

Birgitta Ombrant, Thomas Nordling, Björn Österlind, Christina Haggren, Kenneth Lindquist, Torbjörn Skarin, Ulf Eklund, Ken Larsson, och Bengt Olsén samt Johan Sandholm via Skype.

- 1. Mötets öppnande**
Årsmötet öppnades av REKs ordförande Birgitta Ombrant.
- 2. Val av ordförande.**
Valdes Birgitta Ombrant till årsmötets ordförande
- 3. Val av sekreterare**
Valdes Bengt Olsén till årsmötets sekreterare
- 4. Val av justerare**
Valdes Torbjörn Skarin och Kenneth Lindquist till justerare
- 5. Fråga om kallelse skett i tid.**
Meddelades att kallelse gått ut i tid enligt stadgarna.
- 6. Fastställande av röstlängd.**
Närvarande enligt ovan.
- 7. Styrelsens berättelse (bilaga 1).**
Styrelsens berättelse gick igenom.
- 8. Revisorernas berättelse (bilaga 2)**
Revisorerna föreslog att den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvalningen. Betonades vikten av att revisorerna även får tillgång till styrelsens protokoll för revision av verksamheten, företrädesvis i föreningens intranät.
- 9. Fastställande av balans- och resultaträkning (bilaga 3 och 4).**
Konstaterades att REK har ordning på ekonomin och visade ett rörelseresultat om 3 610 kr samt har tillgångar på 19 925 kr.
- 10. Beslut om disposition av årets resultat**
Beslutades att årets överskott om 3610 kr överförs i ny räkning.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.**
Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 12. Fastställande av årsavgift för fullt medlemskap (bilaga 5).**
Beslöt om oförändrade medlemsavgifter inkl serviceavgift: studerande/pensionär 200 kr, fullt medlemskap 2400 kr, sponsormedlemskap minst 5000 kr. Noterades att 11 av 22 i styrelsekreten inte betalt sitt medlemskap. Uppmanades presidiet att göra en insats för att påminna de som inte betalt.
- 13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret (bilaga 6 och 7).**
Budgeten fördrags av Christina. Uppdrogs åt den nya styrelsen att fastställa budgeten på sitt första möte.
- 14. Fastställande av ev. arvoden.**
Denna punkt tas upp under pkt 24.

15. Val av styrelseledamöter (bilaga 8, pkt 15-21).

Valdes styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 8). Styrelsen utser sedan experter.

16. Val av styrelsesuppleanter.

Valdes styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 8)

17. Val av ordförande i styrelsen

Valdes Birgitta Ombrant till ordförande fram till 150131 och Kenneth Lindquist från 150201.

18. Val av 1 vice ordförande i styrelsen

Valdes Kenneth Lindquist till 1 vice ordf till 150131 och Torbjörn Skarin från 150201.

19. Val av 2 vice ordförande i styrelsen

Föreslogs Torbjörn Skarin till 2 vice ordf till 150131 och Birgitta Ombrant från 150201. Delegerades till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om 2 vice ordförande.

20. Val av revisorer.

Valdes Björn Österlind och Ken Larsson till revisorer med Larsson som sammankallande.

21. Val av valberedning

Till valberedning valdes Inger Gran och Bengt Olsén, med Olsén som sammankallande.

22. Verksamhetsplan (bilaga 1)

Verksamhetsplan enligt bilaga 1 godkändes.

23. Medlemmarnas motioner till årsmötet

Inga motioner från medlemmar förelåg

24. Behandling av andra frågor som styrelsen beslutat lägga fram för årsmötet

a. **Kansliet.** Thomas Nordling frånträder sitt arbete med administrativa uppgifter. Han överlämnar dokument, filer och annat material till ordföranden. Johan Sandholm ser till att relevant material läggs ut på lämpligt ställe på intranätet. Där skall då även samtliga protokoll inskannade med underskrifter återfinnas och vara tillgängliga för styrelsekreten och revisorerna.

b. **Hemsidan.** Johan Sandholm ansvarar under det kommande året för hemsidan. Texter lämnas till honom för uppläggning. Besluts att ett speciellt styrelse/medlemsmöte skall ägnas åt hemsidan - intranätet, webbsidan, Facebookgrupp etc

c. **Utredning om förnyad verksamhet för REK (bilaga 9).** Valberedningen har i sitt arbete fångat upp flera önskemål om förnyelse av verksamheten för det kommande verksamhetsåret. Utifrån detta besluts att styrelsen ska utse en utredare, förslagsvis Roland Ekström, att inom överenskomna ramar (tid och medel) komma med förslag till förnyelser senast den 15 jan 2015. REKs verksamhetsplan och valberedningens sammansättning till årsmötet (bilaga 9) samt vad som i övrigt togs upp under årsmötet ska vara utgångspunkter för uppdraget.

25. Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för engagemanget. Årsmötet tackade Thomas Nordling för engagerat arbete i styrelsen.

Ordförande

Birgitta Ombrant

Justeras

Torbjörn Skarin

Sekreterare

Bengt Olsén

Justeras

Kenneth Lindquist

Tankesmedja REK 16.9 vid årsmötet på Folkbildningsrådet med tema:

Framtidens lärande:

Format, ca 20 personer, (absolut max 25)

2 till 3 timmar,

15 min presentation

3 föredrag a 15 min

diskussion och sammanfattning, helst med actions.

Temat:

Förändringskontext

Företags temaarbetsgruppsamordnare 30 min

Yrkes

Företagande

Torbjörn sammanfattning

Skola

Facebook, community, samlade adresslistan ca 150 pers

Ulrika.Knutsson@folkbildning.se Folkbildningen 070 640 84 52

Föreslagna talare:

Folkbildningsrådet:

Hans Hansson Mälardalens högskola

Hans Öberg

Torbjörn xx KTH och Theducation

Stefan Bo(h)n SPSM

Ken Robinsso (ej aktuell)

Christer Holger rektor Skapaskolan i Huddinge, fd konsult inom IT i skolan

Peter Becker

Björn Hovstadius, SICS

Jessica Carrigen? Wilson PWC skolan 2034

Värva, numera även PWC?

Helena Dahl UR,

Vidareförmedla till

Bengt Olsen, Thomas Järrel vill delta.

Medlemskandidater,

Styrelse och expertråd 2014-15

Styrelseledamöter

Kenneth OE Sundin, Smebox
Birgitta Ornbrant, Migration och mångkultur
Johan Sandholm, Folkuniversitetet
Kennet Lindquist, STKC
Ulrika Danielsson, MIUN
Torbjörn Skarin, Analytico

Styrelsesuppleanter

Ulf Sandström, Härnösands kommun
Inger Gran, Cloud Sweden
Jan Schreil, Företagarna i Västra Götaland
Anders Åkerman, Kompetensgruppen
Johan Erberg, SU
Hans Öberg, Mälardalens högskola

Kennet Lindquist förlås till ordförande
Styrelsen väljer inom sig 1 och 2 vice ordförande, samt kassör.

Expertråd

Bengt Olsen, personlig senior medlem
Christina Haggren, Högskolan Dalarna
Björn Österlind, personlig senior medlem
Stefan Boock, Västra Götalandsregionen
Ulf Olsson, KK Stiftelsen/Stockholms univ DSV
Johan Thorbjörnson, KTH
Thomas Nordling, xxx AB.

Revisorer

Ken Larsson, DSV, Stockholms universitet.

REK Valberedningens förslag till styrelse och rådgivande nämnd vid årsmöte 19 september 2014.

Styrelsen skall bestå av 6-12 ledamöter som väljes på 2 år och 3-6 suppleanter som väljs på 1 år. Årsmötet utser ordförande samt 1 o 2 vice ordf. Vidare skall styrelsen utse en expertgrupp på förslag av valberedningen, om max 12 personer. Dessa utses för ett år. Styrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande utses av årsmötet för ett år i taget. Tillsammans utgör de styrelsens presidium. Verksamhetsåret är 1 juli – 30 juni.

Styrelseledamöter (6-12)

Avgående ledamöter i styrelsen, omval 2 år	Slut	Förslag
Kenneth OE Sundin, Smebox	2014	omval tom 2016
Birgitta Ornbrant, Migration och mångkultur	2014	omval tom 2016, ordförande till 150131
Johan Sandholm, personlig medlem	2014	omval tom 2016
Ledamot som har ett år kvar	Slut	
Kennet Lindquist, STKC	2015	1 vice ordf till 150131
Ulrika Danielsson, MIUN	2015	
Torbjörn Skarin, Analytico	2015	2 vice ordförande
Roland Ekström, PACE	2015	har av sagt sig medlemskap
Ledamöter nyval 2014-15	2015	nyval – ny medlem

Styrelsesuppleanter (3-6)

Avgående suppleanter, omval	Slut	
Ulf Sandström, Härnösands kommun	2015	
Inger Gran, Cloud Sweden	2015	
Jan Schreil, Företagarna i Västra Götaland	2015	
ett år kvar (valdes före de nya stadgarna)	Slut	
Anders Åkerman, Kompetensgruppen	2015	
Johan Ernberg, SU	2015	
Suppleanter nyval		
Hans Öberg, Mälardalens högskola	2015	ny medlem
Styrelsesuppleanter, lämnar styrelsen		
Bo Sillén, Företagsam	2014	avgår

Expertråd (utses av styrelsen) (max 10 utöver presidiet, väljs på 1 år)

Ledamöter		Förslag 2014-2015
Eva Pethrus, Microsoft	2015	Omval
Bengt Olsen, personlig senior medlem	2015	Omval
Christina Haggren, Högskolan Dalarna	2015	Omval
Björn Österlind, VINNOVA	2015	Omval
Stefan Borck, Högskolan i Skövde	2015	Omval (ej svar)
Ulf Olsson, KK Stiftelsen	2015	Omval
Johan Thorbiörnson, KTH	2015	
Lämnar expertrådet		
Ronny Schueler, Folkbildningsnätet	2014	
Expertråd nyval		
Thomas Nordling, Analytico	2015	Nyval (tidigare styrelsen)

Revisorer (2 revisorer jämte suppleanter)

Föreslås Björn Österlind, sammankallande och Ken Larsson till ordinarie revisorer.

Om inte årsmötet utser suppleanter får de två i uppgift av årsmötet att utse var sin suppleant och meddela styrelsen före 1 november 2014.

Valberedning

För årsmötet att föreslå och tillsätta (bör inte vara ordinarie ledamot i styrelsen, gärna en medlem utanför styrelsen).