
Dagordning vid ordinarie årsmöte den 16 september 2015 kl. 11.00-12.00
hos Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokollsjusterare att tillsammans med ordföranden justera protokollet
5. Fråga om kallelse till mötet skett i tid och på sätt som är beslutat
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens berättelse (bil. 1)
8. Revisorernas berättelse (bil. 2)
9. Fastställande av balans- och resultaträkning (bil. 3 och 4)
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Fastställande av årsavgift för fullt medlemskap (bil. 5)
13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret (bil. 6)
14. Fastställande av eventuella arvoden (pkt 24)
15. Val av styrelseledamöter (bil. 7 pkt 15-21)
16. Val av styrelsesuppleanter
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av 1:e vice ordförande i styrelsen
19. Val av 2:e vice ordförande i styrelsen
20. Val av två revisorer
21. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande
22. Godkännande av verksamhetsplan (bil. 8)
23. Medlemmarnas motioner till årsmötet
24. Behandling av andra frågor som styrelsen beslutat lägga fram för årsmötet
 - a) kansliet
 - b) hemsidan
 - c) utredning om förnyad verksamhet för REK
25. Årsmötet avslutas

REK

Riksorganisationen för E-Kompetens

Verksamhetsberättelse för 2014/2015

Föreningen är en sammanslutning av organisationer, större och mindre företag, myndigheter, institutioner samt andra som arbetar med information, kommunikation, lärande och samarbete med hjälp av informationsteknik (IT) i olika former. Syftet är att öka e-kompetensen.

Föreningen vill stimulera och sprida intresset för e-kompetens och dess utnyttjande vid verksamhetsutveckling. Strävan är att IT kommer till ökad användning och vinner tillämpning inom allt fler områden av samhällslivet – för näringslivsutveckling, samhällsservice, glesbygdsutveckling etc. REK vill också medverka till att alla aktörer känner till varandra och vet vad som utförs och planeras på olika håll i landet och i övriga världen.

Ledamöter och suppleanter i REKs styrelse 2014/2015

Ordinarie ledamöter:

Birgitta Ornbrant, Migration och Mångkultur, ordförande
(från feb. 2015 ersatt av Kennet Lindquist)

Torbjörn Skarin, Analytico, 1:e vice ordförande (efter feb. 2015)

Kennet Lindquist, Swedish Telepedagogic Knowledge Center
(från 1:e vice ordf. till ordförande från feb. 2015)

Inger Gran, Cloud Sweden, 2:e vice ordf (efter feb. 2015)

Johan Sandholm, Folkuniversitetet

Kenneth OE Sundin, Smebox

Ulrika Danielsson, Mittuniversitetet

Suppleanter:

Johan Ernberg, Stockholms Universitet

Ulf Sandström, Sverd

Jan Schreil, Företagarna

Johan Thorbiörnson, KTH

Anders Åkerman, Kompetensgruppen

Ledamöter i Expertrådet 2014/2015

Bengt Olsen, European Community Networks AB

Christina Haggren, Kompetenslots Dalarna AB

Björn Österlind, Vinnova

Ulf Olsson, Stockholms Universitet

Thomas Nordling,

Johan Thorbiörnsson, KTH

Stefan Borck, Västra Götalandsregionen

Administration och presidium

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

Verksamhetsåret 2014/2015 har presidiet bestått av ordförande Birgitta Ornbrant/Kennet Lindquist samt Torbjörn Skarin och Ulrika Danielsson, 1:e respektive 2:e ordförande. Christina Haggren har under verksamhetsåret varit ansvarig för medlemsregister, bokföring och föreningens kassa.

Verksamheten

Under verksamhetsåret 2014/2015 har styrelsen och presidiet fortsatt arbetet med en större utåtriktning för föreningen. Ambitionen för kommande verksamhetsåret är att ytterligare förtydliga REK:s budskap och att etablera bredare kontakt med ännu fler relevanta och intressanta samarbetspartners samt potentiella medlemmar.

REK:s tankesmedjor

Totalt fyra tankesmedjor har planerats under året, varav två av dessa genomfördes under våren 2015 och två tankesmedjor har förberetts för hösten 2015 (Gamification och Framtidens Lärande).

REK:s arbetsgrupper

Totalt tio arbetsgrupper initierades under andra hälften av året, gruppsamordnare tillsattes och medlemsdeltagande marknadsfördes bland både REKs medlemmar och andra intresserade.

REKs expertgrupp har även sammanställt rekommendationer om hur dessa arbetsgrupper kan t.ex. initieras, organiseras, samordnas och marknadsföras. Den arbetsgrupp som var först ut var arbetsgruppen om 'Digital Kompetens', som under året redan har haft ett flertal möten, via Skype och fysiskt, och som också under året sammanställt en rad rekommendationer på digitala kompetensstrukturer på olika nivåer, och som sammanställt surveyverktyg för dessa.

REK:s webb-services och närvaro på sociala media

REKs interna kommunikationsplattform, baserat på **First Class**, 'återaktiverades' under året och uppdaterades för att bättre passa till de nuvarande aktiviteterna och strukturerna inom REK. Alla REK medlemmar har personlig tillgång till REKs olika online forum, och Expertrådet arrangerade online instruktioner och tutorials för de medlemmar som inte ännu var familjära med FirstClass.

REKs grupptjänst på Facebook användes flitigt under året och en större mängd för REK medlemmarna värdefulla informationer och länkar förmedlas genom denna mera öppna REK-kanal.

REKs närvaro på **LinkedIn** plattformen blev även re-aktiverad och har till en ökad grad börjat att användas mer aktivt av REKs styrelse och dess medlemmar. Andra sociala medier var även undersökta under senare delen av året för att under nästa år säkerställa en intensifiering av REKs nyttjande av dessa elektroniska kommunikations och interaktionskanaler.

REK:s Nyhetsblad

REK initierade under årets senare hälft produktion och distribution av ett månatligt nyhetsblad som förmedlades i både i tryckt och elektroniskt format via epost, web och för hand vid olika evenemang och möten. Nyhetsbladen var riktade till både REKs medlemmar och andra externa intressenter och potentiella medlemmar. Nyhetsbladen började produceras i februari 2015.

REK:s Styrelsearbete och aktivitetsrapporteringar

Vid sidan av detta mer brett distribuerade nyhetsblad så producerades parallellt med denna även ett mer detaljerat dokument för REKs styrelsemedlemmar och REKs Expertråd kallat "REKs Ordförande Rapporterar" och som låg till grund för de månatliga styrelsemöten som hölls under våren 2015. REKs styrelsemöten hölls endera som fysiska möten på WTC/Stockholm eller nät-möten via Skype.

REK:s deltagande i projektet Rainova

Projektet Rainova har nu avslutats. En modell för innovationsledning på regional nivå har tagits fram av projektets partners och spridits i respektive partners regionala/nationella sammanhang.

Den framtagna modellen är tänkt som ett stöd för utbildningsanordnare och SMEs för att utveckla regioners innovationsprocesser och/eller för produktion av innovativa tjänster eller produkter.

En portal med olika regionala observatorier (kunskapsnoder) blev också etablerad och i denna finns nu två svenska observatorier, en för Västra Götaland och en för Dalarna.

Möten med möjliga samarbetspartner mm

En rad möten med potentiella samarbetspartners har hållits under året, likväl som deltagande i andra instansers och föreningars möten, evenemang och aktiviteter. Som en del av informations-spridningen om REKs olika planer, ambitioner och aktiviteter har även mässor, konferenser och seminarier besökts under året, och kommer att fortsätta och följas upp under det kommande året.

Förslag till disposition beträffande REKs medel

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserad vinst	11 518,54 SEK
Årets resultat	35 699,49 SEK
Summa	47 218,03 SEK

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	47 218,03 SEK
-------------------------	---------------

Stockholm 2015-09-

Birgitta Ornbrant

Torbjörn Skarin

Kennet Lindquist

Inger Gran

Johan Sandholm

Kenneth OE Sundin

Ulrika Danielsson

Revisionsberättelse Riksorganisationen för E-kompetens 2014/15

Vid granskning av Riksorganisationen för E-kompetens räkenskaper för tiden 2014-07-01 - 2015-06-30 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank och plusgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

För revision av förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll och förvaltningsberättelse kan vi inte uttala oss eftersom vi inte fått tillgång till dessa handlingar.

Vi har ej heller fått tillgång till styrelsens förslag till hur årets resultat skall förfogas över så inte heller på denna punkt kan vi inte uttala oss, eller föreslå bifall respektive avslag.

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen för den tid som revisionen omfattar.

Stockholm den 1 september 2015

Ken Larsson
Förtroendevald revisor

Björn Österlind
Förtroendevald revisor

Balansrapport
Preliminär

Utskrivet: 15-08-03

14:06

Senaste vemr: 89

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-07-01 - 15-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1520 Övriga fordringar	0,00	74 432,24	74 432,24
1650 Momsfordran	1 627,00	-337,00	1 290,00
1700 Förutbetalda kostnader	1 012,00	28,00	1 040,00
S:a Fordringar	2 639,00	74 123,24	76 762,24
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	16 867,25	11 876,54	28 743,79
1930 Nordea projektkonto	23 136,00	-23 136,00	0,00
S:a Kassa och bank	40 003,25	-11 259,46	28 743,79
S:a Omsättningstillgångar	42 642,25	62 863,78	105 506,03
S:A TILLGÅNGAR	42 642,25	62 863,78	105 506,03
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	-3 610,10	-32 089,39	-35 699,49
2091 Balanserad vinst eller förlust	-7 908,44	-3 610,10	-11 518,54
S:a Eget kapital	-11 518,54	-35 699,49	-47 218,03
Kortfristiga skulder			
2410 Förskott från EU	-26 323,71	26 323,71	0,00
2891 Lån från Christina	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2892 Lån från Jan Schreil	0,00	-750,00	-750,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-4 800,00	4 800,00	0,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	0,00	-7 538,00	-7 538,00
S:a Kortfristiga skulder	-31 123,71	-27 164,29	-58 288,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-42 642,25	-62 863,78	-105 506,03
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Utskrivet: 15-08-03

Preliminär

13:55

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-07-01 - 15-06-30

Senaste vemr: 89

		Akkumulerat	Ack.budget
Rörelsens intäkter			
3110	Serviceavgifter	22 200,00	32 000,00
3120	Marknadsföringstjänster	64 200,00	22 500,00
3680	Öresutjämning	-3,89	0,00
3730	EU-bidrag	100 755,95	67 500,00
3900	Medlemsavgifter	6 200,00	12 000,00
S:a Rörelseintäkter		193 352,06	134 000,00
Direkta kostnader			
4010	Inköp material och varor	-3 950,00	0,00
S:a Direkta kostnader		-3 950,00	0,00
Bruttovinst		189 402,06	134 000,00
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-6 840,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-239,20	0,00
5420	Programvaror	-1 012,00	0,00
5800	Reskostnader, hotell mm	-14 584,95	-30 000,00
6071	Representation avdragsgill	-2 624,98	-7 000,00
6200	Telefon och porto	-277,00	0,00
6230	Externa tjänster	-20 867,00	-15 000,00
6240	Webbtjänster	-4 804,00	-10 000,00
6390	Övr kostnader	0,00	-6 000,00
6570	Bankkostnader	-1 012,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-52 261,13	-68 000,00
Personalkostnader			
7010	Löner	-88 816,00	-50 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 658,00	-15 000,00
S:a Personalkostnader		-101 474,00	-65 000,00
Rörelseresultat		35 666,93	1 000,00
Finansiella poster			
8310	Ränteintäkter	32,56	0,00
Resultat efter finansiella poster		35 699,49	1 000,00
Beräknat resultat		35 699,49	1 000,00
8999	Redovisat resultat	-35 699,49	0,00

Beslut om medlemsavgifter i REK från verksamhetsåret 2013-14 och framåt

	Medlemsavgift	Serviceavgift ink moms(SEK)	
Studera nde/pensionär	200	0	<u>Moms</u>
Fullt medlemskap	400	2 000 1600	400 = 2400
Sponsormedlemskap	400	4 600 <	1150 = 6150

Beslutet innebär att begreppet hedersmedlem med fritt medlemskap upphör och ersätts med en årlig medlemsavgift om 200:-.

Fullt medlemskap och medlemskap för studerande och pensionär ger tillgång till REKs hemsida, community, facebookgrupp och tankesmedja. Medlemskapet medger också deltagande i rundabordssamtal, möjlighet till invitationer som föreläsare eller i projektmedverkan, etc. samt alla övriga aktiviteter som REK deltar i.

Sponsormedlemskap ger, förutom de förmåner som nämnts för fullt medlemskap, möjlighet att presentera den egna organisationens verksamhet vid REKs olika aktiviteter samt annonsplats på hemsida och via rollup vid möten.

Stockholm den 27 augusti 2013

För styrelsen

Birgitta Ornbrant
ordförande

REK Riksorganisationen för e-kompetens

Budget 1 juli 2015 - 31 juni 2016

Resultat
2013-14

Intäkter

Medlemsavgifter	16000	6200
Serviceavgifter	64000	22200
Marknadsföringstjänster		64200
EU-projekt		100756
Öresutjämning		-4
Summa intäkter	80000	193352

Kostnader

Lokaler	-10000	-6840
Resor, hotell mm	-10000	-14585
Representation	-10000	-2624
Telefon o porto		-277
Externa tjänster	-30000	-20867
Webbtjänster	-10000	-4804
Redovisningstjänster	-1000	-1012
Övriga kostnader	-5000	-5201
Löner		-88816
Soc avgifter		-12659
Summa kostnader	-76000	-157685
Räntor		33

Resultat	4000	35700
-----------------	-------------	--------------

Antal medlemmar	40	18
-----------------	----	----

Styrelse och expertråd 2015-16

Styrelse med minst 6 och högst 12 ledamöter, för dessa utses 3-6 suppleanter. Ledamot väljes för två år. Suppleanter väljs för 1 år i taget. Styrelsens ordf samt 1 o 2 vice ordf utses av årsmötet för 1 år i taget. Tillsammans utgör de styrelsens presidium.

Styrelseledamöter

Ledamot	Period	kommentar
Kenneth OE Sundin, Smebox	Vald till 2016	
Eva Pethrus, Sensavis	Nyval, 2 år, dvs 2017	Har inte konfirmerat
Johan Sandholm, Folkuniversitetet	1 år kvar, vald till 2016	
Kennet Lindquist, STKC	Omval 2 år, dvs 2017	Ordförande 1 år
Ulrika Danielsson, MIUN	Omval 2 år, dvs 2017	
Torbjörn Skarin, Analytico	Omval 2 år, dvs 2017	1 vice ordf 1 år
Christina Haggren, Kompetenslots Dalarna	Nyval 1 år, dvs 2016	2 vice ordf samt kassör

Styrelsesuppleanter

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

Styrelsen väljer inom sig 1 och 2 vice ordförande, samt kassör.

Den nya styrelsen utser ett expertråd (tankesmedja) om max 10 personer. Varför inte följande personer?

Expertråd

Ledamot	Period	kommentar
Bengt Olsen, personlig senior medlem	Omval 1 år	
Stefan Borck, Västra Götalandsregionen	Omval	Ej svar
Ulf Olsson, Stockholms univ DSV	Omval	
Johan Thorbiörnson, KTH	Omval	
Thomas Nordling, personlig senior medlem	Omval	
Birgitta Orbrant Migration och mångkultur	Nyval	

Revisorer

Ken Larsson, DSV, Stockholms universitet. Omval
Göran Karlsson, personlig senior medlem (fd KTH), Nyval

Valberedning har varit Bengt Olsen sammankallande och Inger Gran

REK i framtiden – en verksamhetsplan

REK fortsätter sin utåtriktade verksamhet genom att som en mer synlig verksamhet ta en aktiv plats i IT-samhället. REKs tankesmedjor och arbetsgrupper har varit viktiga bidrag till denna utveckling. Under det kommande verksamhetsåret kommer dels tankesmedjorna att breddas och fler arbetsgrupper/rundabordsamtal ytterligare aktiveras, och detta med bl.a. framtidsorienterade föreläsningar och diskussioner på IT-området som hålls för REKs medlemmar och andra intressenter.

Under det kommande verksamhetsåret är ambitionen också att arbeta för att vidga REKs medlemskrets till flera samhällsområden och fler kommuner för att därigenom öka antalet medlemmar och intresset för föreningen. REKs tankesmedjor och arbetsgrupperna har givetvis också viktiga roller i denna rekryteringsprocess, och det är också av stor vikt att nya och nuvarande medlemmar får använda sina kontakter med olika offentliga och privata, svenska och internationella organisationer för att rekrytera fler medlemmar.

REKs administration kommer att i ökande grad att fördelas på flera frivilliga inom styrelsesekretsen. Samtidigt ska medlemmarna beredas tillfälle och möjlighet att presentera sin egen verksamhet i mer konkret form vilket ytterligare kan öka engagemanget. REK kommer också att aktivt söka bidrag från både större medlemsföretag och från bidragsgivande instanser.

Med REKs ambitioner att vidga medlemssammansättningen förväntas inte bara att de nya medlemmarna får nytta av sitt medlemskap utan också att föreningen får tillskott av nya idéer och ny kompetens. Med en bred medlemssammansättning kan även yngre och studerande få stor nytta av ett medlemskap genom nätverkande, mentorskap, möjligheter till praktikplatser och liknande.

Samarbetspartners

REK har under åren haft en nära dialog med organisationer som SNITTS och SVERD och dessa dialoger kommer att fortsätta under det kommande verksamhetsåret. Olika former av samarbetsinsatser kommer även att initieras med närliggande organisationer som t.ex. SVERD och NITUS, likväl som med nationella initiativ som Digitaliseringskommissionen och andra.