

---

Protokoll vid ordinarie årsmöte den 22 september 2017 kl. 10:00-12:00  
Hos Skandinavisk Samhällsanalys på Slottsbacken 8, Stockholm

---

Närvarande: Torbjörn Skarin, Göran Karlsson, Eva Pethrus, Kenneth Lindquist, Birgitta Ornbrant, Bengt Olsen, Johan Ernberg samt via Skype Ebba Ossiannilsson och Johan Sandholm

1. Årsmötet öppnas av mötets värd Torbjörn Skarin
2. Val av ordförande för mötet, Torbjörn valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet. Bengt Olsen valdes till sekreterare.
4. Val av två protokollsjusterare att tillsammans med ordföranden justera protokollet, Birgitta Ornbrant och Johan Ernberg valdes som justerare.
5. Fråga om kallelse till mötet skett i tid och på sätt som är beslutat. Mötet befanns vederbörligen utlyst.
6. Fastställande av röstlängd. Totalt 9 röstberättigade deltagare enligt närvaroförteckning ovan.
7. Verksamhetsberättelse (bil. 1). Berättelsen föredrogs av Torbjörn, godkändes och lades till handlingarna. Vissa av delarna diskuterades på årsmötet.
8. Revisionsberättelse (bil. 2) Göran Karlsson fördrog revisionsberättelsen och avslutade genom att rekommendera styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning (bil. 3) Balans och resultaträkning föredrogs, diskuterades och godkändes.
10. Beslut om disposition av årets resultat. Beslut: kvarvarande medel överföres i ny räkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret, Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet.
12. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret (bil. 4) Budgeten fastställdes.
13. Godkännande av verksamhetsplan (bil. 5). Verksamhetsplanen diskuterades. Särskilt framhölls att REK tillsammans med SVERD, via expertgruppen, bör ta fram en skrivelse till relevanta departement angående översyn av distansutbildning, särskilda distansläroplaner mm. Viktigt även med en fortsatt dialog med KTH kring samverkan. Synpunkt från Johan Sandholm att vi borde ha en budget som bättre speglar ett rimligt antal nya medlemmar.

Synpunkter från flera deltagare att verksamhetsplanen behöver vara mer operativ, med tydliga aktiviteter och fokusområden för året. Flera deltagare kom med förslag på viktiga insatser att jobba med under verksamhetsåret. Dels kom förslag på att det bör vara färre arbetsgrupper, och att dessa arbetsgrupper skall ha mer konkreta och avgränsade uppgifter. Förslag kom även på att våra arbetsgrupper kan skapas ad-hoc när behov uppkommer inom olika områden. Arbetsgrupperna behöver aktivt samordnas av någon medlem.

Medlemmarna uppmanas att mejla förslag på aktiviteter och prioriterade områden, som ett underlag för en fortsatt utveckling av verksamhetsplanen.

14. Val av styrelseledamöter. Omvald på två år:  
Torbjörn Skarin, Skandinavisk Samhällsanalys AB  
Kennet Lindquist, STPKC  
Eva Pethrus , SCM Secure AB

Upplysningsvis:

Har 1 år kvar:

Johan Sandholm, senior advisor  
Christina Haggren (kassör) Kompetenslots Dalarna  
Ebba Ossiannilsson, Quality in open online learning samt SVERD  
Birgitta Ornbrant, Migration och mångkultur

15. Val av styrelsesuppleanter på 1 år. Valdes  
Johan Ernberg, Senior consult Telecom, omval  
Ulf Sandström, Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD) och Härnösands kommun, omval  
Hans Öberg, Mälardalens högskola, omval  
Lars Göran Karlsson, Sveriges Folkhögskolor, nyval

16. Val av ordförande i styrelsen. Valdes Torbjörn Skarin

17. Val av 1:e vice ordförande i styrelsen. Valdes Ebba Ossiannilsson

18. Val av 2:e vice ordförande i styrelsen. Valdes Birgitta Ornbrant

Expertrådet:

Expertrådet förslags även av valberedningen och valdes av årsmötet:

Bengt Olsen, European Community Networks AB omval  
Ulf Olsson, Stockholms Universitet omval  
Johan Thorbjörnsson, RCN/KTH omval  
Thomas Nordling, Senior advisor, omval  
Göran Karlsson, Senior advisor omval  
Anna-Kaarina Lindquist, STPKC, nyval

19. Val av två revisorer. Valdes Ken Larsson samt Göran Karlsson, den senare sammankallande.

20. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande. Valdes Bengt Olsen och Johan Ernberg, den senare sammankallande.

21. Medlemmarnas motioner till årsmötet. Inga motioner

Diskussion kring hur vi kan få fler medlemmar; jobba med olika teman och seminarier, hitta relevanta och aktuella frågor att driva, uppdatera hemsidan och hålla den uppdaterad mm.

22. Årsmötet avslutas.

Vid protokollet

-----

Bengt Olsen

Justeras av:

-----

Birgitta Ornbrant

-----

Johan Ernberg