



Protokoll vid REK's ordinarie årsmöte den 1 oktober 2018 kl. 10:00-12:00

Hos Hjärnkoll, Östra Ågatan 93 i Uppsala.

Närvarande: fysiskt: Torbjörn Skarin, Bengt Olsen, Göran Karlsson,

Via Skype: Ebba Ossiannilsson, Johan Sandholm, Kenneth Lindquist, Johan Ernberg, samt Christina Haggren fr § 7.

- 1. Årsmötet öppnades** av ordf Torbjörn
- 2. Val av ordförande för mötet.** Valdes Torbjörn till att leda mötet.
- 3. Val av sekreterare för mötet,** valdes Bengt.
- 4. Val av två protokollsjusterare** att tillsammans med ordföranden justera protokollet, valdes: Ebba och Kenneth.
- 5. Fråga om kallelse till mötet skett i tid** och på sätt som är beslutat. Skett i laga tid.
- 6. Fastställande av röstlängd,** enligt närvarolistan (ovan).
- 7. Verksamhetsberättelse** (bil. 1). Kommentarer: Det gemensamma projektet mellan REK och KTH ang svenska för utrikesfödda verkar ha gått i stå. Svenska Koalitionen för Digital kompetens samordnas av IT-företagen och där verkar öppna för att samplanera aktiviteter i Sverige med REK. UHR har flera miljoner för att främja livslångt lärande, vi behöver hålla kontakt med UHR. Vi bör driva verksamhet oftare i samarbete med SVERD.
- 8. Revisionsberättelse** (kommande bil. 2). Göran Karlsson föredrog revisionsberättelsen och avslutade med att rekommendera styrelsen ansvarsfrihet.
- 9. Fastställande av balans- och resultaträkning** (bil. 3 och 4). 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. Revisorn föreslog ansvarsfrihet. Årsmötets närvarande medlemmar som inte ingår i styrelsen beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Angående budget för det nya verksamhetsåret. Budget tas fram av nya styrelsen. Intäktsbudget skall vara realistisk.

13. Godkännande av verksamhetsplan (bil. 5). Vi bör under året satsa på nya medlemmar och rekommendera samtliga medlemmar att försöka värva minst två nya. Vi bör prioritera medlemsvård. Uppmana medlemmarna att berätta vad de vill/kan hjälpa till med. Varje medlem bör aktivt bidra till minst en aktivitet per år, t ex vara aktiv i minst en av våra arbetsgrupper. Styrelsen uppmanas tillsätta en Arbetsgrupp som skall ta fram några aktiviteter för nästa år, bör bestå av presidiet + ev fylla på med ytterligare ett par medlemmar. Frågan om samverkan med SVERD lyftes, diskutera med dem om olika former av djupare samarbete. REKnet skall användas mer, bl a samtliga protokoll skall finnas där.

14. Val av styrelseledamöter

Ledamöter med 1 år kvar.

Torbjörn Skarin, Skandinavist Samhällsanalys

Kenneth Lindquist, STPKC

Eva Pethrus

Följande valdes på 2 år:

Ebba Ossiannilsson, Quality in open online learning/COOL Consultancy samt Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD, omval

Birgitta Ornbrandt, Migration och mångkultur, omval

Love Ekenberg, DSV/Stockholms Universitet samt Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD, nyval

15. Val av styrelsesuppleanter på 1 år:

Ulf Sandström, Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD och Härnösands kommun, omval

Johan Ernberg, Senior Consultant, omval

Johan Sandholm, Senior advisor, nyval

16. Val av ordförande i Styrelsen:

Torbjörn Skarin föreslås av valberedningen, omval

17. Val av 1:e vice ordförande i styrelsen:

Ebba Ossiannilsson föreslås av valberedningen, omval

18. Val av 2:e vice ordförande i styrelsen:

Birgitta Ornbrant föreslås av valberedningen, omval

19. Val av två revisorer

Ken Larsson och Göran Karlsson, den senare sammankallande, omval

20. Expertrådet förslogs även av valberedningen, styrelsen fastställde:

Bengt Olsen, European Community Networks AB, omval

Ulf Olsson, Stockholms Universitet, omval

Johan Torbiörnsson, RCN/KTH, omval

Göran Karlsson, Senior advisor, omval

Anna-Kaarina Lindquist, STPK, omval

Jan Sandred, Vinnova, nyval

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

21. Val av kassör och sekreterare, delegeras till styrelsen.

22. Medlemmarnas motioner till årsmötet. Inga motioner hade inkommit.

.

23. Årsmötet avslutas. Ordförande Torbjörn avslutade mötet och tackade deltagarna för engagemang och Hjärnkoll för lokalerna.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Olsen

Ebba Ossiannilsson

Kenneth Lindquist