



Protokoll vid ordinarie årsmöte den 27 augusti 2019 kl. 10:30-12:10
Lokal: Stockholms Universitet, Aula Magna, samt via Zoom.

Närvarande: Torbjörn Skarin, Kennet Lindquist, Anna-Karina Lindquist, Bengt Olsen, Ken Larsson, Love Ekenberg, Göran Karlsson.

Via Zoom: Johan Sandholm, Ulf Olsson, Lena Pettersson (från § 3) och Johan Ernberg (från § 3).

1. **Årsmötet öppnas** av ordf Skarin
2. **Val av ordförande för mötet.** Valdes Torbjörn Skarin.
3. **Val av sekreterare för mötet.** Valdes Bengt Olsen
4. **Val av två protokollsjusterare** att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Valdes Kennet Lindquist och Ken Larsson.
5. **Fråga om kallelse till mötet skett i tid** och på sätt som är beslutat. Skett i laga tid.
6. **Fastställande av röstlängd** enligt närvarolista ovan. Fastställes.
7. **Verksamhetsberättelse inklusive resultat och balansräkning (bil. 1)** Skarin föredrog verksamhetsberättelsen. Särskilt framhölls gemensamt projekt med SU. Diskussion om medlemmar vs nätverk av intresserade som deltagit i evenemang resp i vår Facebookgrupp. Verksamhetsårets resultat uppgår till - 5 062:55 kronor.
8. **Godkännande av presenterad verksamhetsplan.** Vi måste arbeta aktivt på rekrytering av medlemmar och att medlemskapet blir förankrat hos deras arbetsgivare. Se över serviceavgifter, vi bör ansöka om medel från Vinnova i höst och påvisa att vi ökat insatser bl a tre tankesmedjor. Vi har haft verksamhet inom 3 av våra 10 föreslagna områden. Under 2020 kommer vi att arrangera AI inom lärande o utbildning seminarium i februari o april/maj och ev i slutet av året. Godkändes verksamhetsplanen, bilaga 3.
9. **Revisionsberättelse (bil. 2)** Revisor Göran Karlsson, lämnade underskriven ren berättelse. Inga synpunkter på den ekonomiska förvaltningen, dock kommentarer kring verksamheten. Föreningen har en enorm kompetens, viktigt att medlemmar marknadsför vår verksamhet. Styrelsen uppmanas fastställa en medlemslista. Utgående från den skall vi sikta på att rekrytera yngre representanter hos nya medlemmar. Vi bör sikta på att öka t ex antalet universitet och högskolor, kommuner, landsting/regioner och företag.

10. **Beslut om disposition av årets resultat.** Verksamhetsårets resultat - 5 062:55 överförs i ny räkning, varvid det balanserade resultatet uppgår till 37 801:00 kronor.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen** för det gångna verksamhetsåret. Revisorn rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötets närvarande medlemmar som inte ingår i styrelsen beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. **Angående budget för det nya verksamhetsåret.** Inget förslag förelåg. Beslöts att realistisk budget tas fram av nya styrelsen. Beslöts att årsavgiften för det gångna året faktureras omgående på separat räkning till alla medlemmar som inte anmält sitt utträde i tid. Vidare sänds faktura för innevarande år.

13. **Godkännande av verksamhetsplan** (bil.). Vi bör under året satsa på nya medlemmar och rekommendera samtliga medlemmar att försöka värva minst två nya. Samverkan med våra medlemmar och SVERD förordades.

14. **Val av styrelseledamöter**

Ledamöter som har ett år kvar:

Ebba Ossiannilsson, Quality in open online learning/COO samt SVERD

Love Ekenberg, DSV Stockholms Universitet

Ledamöter som väljes på 1 eller 2 år:

Kenneth Lindquist, STPK, omval, 2 år

Torbjörn Skarin, Skandinavisk Samhällsanalys, omval, 2 år

Mats Danielsson, DSV, nyval 1 år

Henrik Hansson, DSV, nyval 2 år

Lena Pettersson, Stockholms stad, nyval 1 år

Ken Larsson, nyval 1 år

15. **Val av styrelsesuppleanter på 1 år**

Ulf Sandström, Svenska Riksorganisationen för distansutbildning/SVERD och

Härnösands kommun, omval

Johan Ernberg, Senior Consultant, omval

Kenneth Sundin, nyval

Patrik Lögdqvist, Semcon AB, nyval

16. **Val av ordförande i styrelsen**

Torbjörn Skarin, omval, 1 år

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

Lena Pettersson, Stockholms stad, nyval, 1 år

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

Kennet Lindquist, STPK, nyval, 1 år

19. **Val av två revisorer**

Johan Sandholm, nyval och Göran Karlsson, omval den senare sammankallande.

20. **Val av valberedning med två ledamöter**, varav en sammankallande Anna-Kaarina Lindquist, sammankallande, och Bengt Olsen

21. **Medlemmarnas motioner till årsmötet.**

Inga motioner hade inlämnats.

22. **Årsmötet avslutas.** Ordf Skarin avslutade årsmötet.

Vid protokollet Justeras

Bengt Olsen Ken Larsson Kennet Lindquist

Ordförande: Torbjörn Skarin