



Protokoll vid ordinarie årsmöte den 27 augusti 2020 mellan kl 9.00 till 11:00

Närvarande digitalt via Zoom: Torbjörn Skarin, Kenneth OE Sundin, Ebba Ossiannilsson, Kennet Lindquist, Bengt Olsen, Ken Larsson, Göran Karlsson, Henrik Hansson, Johan Sandholm t om § 10 och Johan Ernberg.

1. Årsmötet öppnades av ordförande Torbjörn 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 årsmötets ordföranden (Torbjörn Skarin) justera protokollet. Valdes Kenneth OE Sundin och Ebba Ossiannilsson.
5. Fråga om kallelse till mötet skett i tid och på sätt som är beslutat. Kallelse sändes den 24 juli, dvs i tid. Bilagor sändes ut dagen innan årsmötet vilket är olämpligt sent och bör förbättras till kommande år.
6. Fastställande av röstlängd enligt närvarolista. Fastställdes.
7. Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning (bil. 1) Torbjörn Skarin föredrog verksamhetsberättelsen. Diskussion om medlemmar vs nätverk av intresserade som deltagit i evenemang respektive i vår Facebookgrupp. Styrelsen hade haft 5 protokollförda möten, vissa arbetsgrupper har även haft möten. Särskilt nämndes gemensamt projekt med SU, där vi även erhåller viss kostnadsersättning, seminarium kring Framtidens lärande samordnat av Ebba och AR och lärande i samarbete med Aroma-projektet som hölls i Uppsala och Stockholm. Synpunkter på vissa formuleringar i verksamhetsberättelsen framfördes, mindre ändringar kommer att göras i den slutliga versionen av verksamhetsberättelsen. Ken Larsson gick igenom ekonomin, och noterade att våra medlemsavgifter endast täcker basala kostnader.
8. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret (bil.3). Det framhålls bland annat att vi behöver skapa fler intäkter och vara tydliga med vad vi levererar. Planen för verksamhetsåret

är att göra en mer genomgripande analys av vår verksamhet, inklusive prioriterade fokusfrågor och målgrupper vi vill nå. Med denna analys som grund kan vi ta fram en strategi som är mer hållbar, och som återspeglar det behov av nätverk och kunskapsdelning som finns i samhället. Synpunkter på några formuleringar i verksamhetsplanen framfördes, mindre ändringar kommer att göras i den slutliga versionen av verksamhetsplanen.

9. Beslut om disposition av årets resultat. Resultat överföres i ny räkning.

10. Revisionsberättelse (bil. 2). Revisorerna lämnade en revisionsberättelse utan anmärkningar. I diskussionen framfördes bl a att arbetet med hemsidan och Facebook måste intensifieras och beskrivas inte minst för att attrahera nya medlemmar. Vi behöver därför ta fram en kommunikationsstrategi. Synpunkter på några formuleringar i revisionsberättelse framfördes, mindre ändringar kommer att göras i den slutliga versionen av revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötets närvarande medlemmar beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Angående budget för det nya verksamhetsåret (tas fram av nya styrelsen). Den nya styrelsen får se över användningen av budget för verksamhetsåret. Vad skall vi lägga pengarna på? Nämnades eventuellt arvode för utvalda roller inom REK.

13. Valberedningens förslag (bilaga 4)

13 A, val av styrelseledamöter på 1 eller 2 år:

Kenneth OE Sundin, nyval 2 år

Torbjörn Skarin, omval, 2 år

Anders Åkerman, nyval 2 år

Ken Larsson, nyval 2 år

Följande har ett år kvar:

Henrik Hansson, DSV, 1 år kvar

Ebba Ossiannilsson, Quality in open online learning consultancy/QOOL, 1 år kvar

13 B, val av styrelsesuppleanter

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

Lena Petterson, Stockholms stad

Love Ekenberg, DSV Stockholms Universitet

Jan Schreil, seniorkonsult

13 C, val av ordförande i styrelsen Kenneth OE Sundin, väljes på 1 år.

13 D, val av 1:e vice ordförande i styrelsen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att hantera denna fråga.

13 E, val av 2:e vice ordförande i styrelsen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att hantera denna fråga.

13 F. Val av två revisorer. Omvaldes Johan Sandholm och Göran Karlsson, den senare sammankallande.

14. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande. Föreslogs Bengt Olsen, som accepterade under förutsättning att mötet även utser en sammankallande valberedare. Delegerades till den nya styrelsen att utse en sammankallande valberedare. Lyftes fram att den nya valberedningen bör skapa en något bredare sammansättning av ledamöter kopplat till både typ av organisation, kön och ålder.

15. Medlemmarnas motioner till årsmötet. Inga motioner förelåg.

16. Årsmötet avslutas. Mötet tackade särskilt Torbjörn för hans insatser som ordförande och Kenneth Lindquist för mångårigt engagemang i verksamheten. Årsmötet välkomnade också Kenneth O E Sundin som ny ordförande för REK.

Vid protokollet
Bengt Olsen

Bengt Olsen

Justeras

Kenneth OE Sundin

Kenneth OE Sundin

Ebba Ossianilsson

Ebba Ossianilsson

Mötesordförande, Torbjörn Skarin

Torbjörn Skarin