



2013 års föreningsmöte för Vetenskap & Allmänhet, VA

Måndagen den 23 september 2013 på Skyddsrummet i Stockholm

Närvarande:

Agneta Bladh, ordförande VA
Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan
Annika Hannus, redovisningsekonom VA
Bengt Norström, SIQ
Björn Edlund, Tom Tits Experiment
Björn Fjæstad, styrelseledamot VA
Björn O. Nilsson, IVA
Camilla Modéer, hedersmedlem
Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare VA
Dan Brändström, VAs valberedning
Eva Engquist, Malmö högskola
Eva Åström, Folkbildningsrådet
Frida Lawenius, Naturvetarna
Git Claesson Pipping, SULF
Gunilla Jacobsson, Universitetskanslersämbetet
Gustav Johansson, Förbundet Unga Forskare/LSU
Göran Hellmalm, Folkbildningsförbundet
Helena Nicklasson, Naturvetarna
Henrik Svensson, KTH
Ivar de la Cruz, Science 4NXG
Jan-Sture Karlsson, Folkuniversitetet
Jesper Thiborg, Riksidrottsförbundet
Johanna Junback, Nobelmuseet
Karin Hermansson, individuell medlem
Lars Eriksson, Rifo
Lars Kåreklint, Linköpings universitet
Lena Engelmark Embertsén, Svenska Science Centers
Linda Sandblad, Umeå universitet
Lisa Månsson, Tom Tits Experiment
Mikael Ingemyr, Förbundet Unga Forskare/LSU
Mille Millnert, Vetenskapsrådet
Olle Alexandersson, Forskningsnätet Skåne
Patrik Hadenius, styrelseledamot VA
Peeter Päts, Högskolan Väst
Ulf Hall, KK-stiftelsen
Ulla Nyman, IKEM
Wilhelm Landerholm, individuell medlem
Åke Barklund, KSLA
Åke Svensson, Teknikföretagen
Åsa Rönnbäck, SIQ

Mötessekreterare: Karin Larsdotter, VA



§ 1 *Val av ordförande och sekreterare vid mötet*

Årsmötet valde Agneta Bladh till ordförande och Karin Larsdotter till sekreterare.

§ 2 *Val av justeringspersoner, tillika rösträknare*

Till justeringspersoner valdes Ulla Nyman, IKEM och Lena Engelmark Embertsén, Svenska Science Centers.

§ 3 *Prövning av om mötet blivit behörigen kallat*

Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.

§ 4 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes.

§ 5 *Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes.

§ 6 *Föredragning av styrelsens årsredovisning 2012*

Agneta Bladh, styrelseordförande, informerade om att styrelsen under 2012 fastställt arbetsordning till styrelsen och instruktion till generalsekreteraren. Annika Hannus, redovisningsekonom, och Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare, föredrog styrelsens räkenskaper för 2012. Cissi Billgren Askwall sammanfattade också verksamheten under 2012. Räkenskaperna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7 *Föredragning av revisionsberättelser*

För räkenskapsåret 2012 har lämnats två revisionsberättelser, en från auktoriserade revisorn Per Andersson, pwc, och en från lekmannarevisorn Jan-Sture Karlsson. Båda revisionsberättelserna föredrogs av Jan-Sture Karlsson, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8 *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning*

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2012*

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 *Val av styrelseledamöter*

Till styrelseledamöter för två år omvaldes

Mille Millnert, Vetenskapsrådet
Åke Svensson, Teknikföretagen

Till styrelseledamöter för två år nyvaldes

Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg
Mikael Ingemyr, Unga Forskare/LSU
Ingrid Petersson, Formas

§ 11 *Val av revisorer*

Till revisorer nyvaldes Michael Christensson, Skeppargatans revision AB, auktoriserad revisor, och omvaldes Jan-Sture Karlsson, lekmannarevisor.



§ 12 *Val av valberedning*

Till valberedning omvaldes Dan Brändström, Madeleine Cäsar och Svante Svensson.

§ 13 *Beslut om avgifter*

Årsavgifterna ska följa prisbasbeloppet, vilket beräknas minska med 0,2 % från i år till år 2014. Årsmötet beslutade att ändå behålla medlemsavgifterna för år 2014 på samma nivå som 2013. Nästa gång avgifterna justeras ska den uteblivna sänkningen för år 2014 tas med vid beräkning av de nya avgifterna.

Årsavgifterna fastställdes till följande belopp:

Huvudintressent	minst 58 700 kr
Intressent	14 200–42 500 kr
Individuell medlem	350 kr

§ 14 *Förslag till långsiktig strategi för föreningen*

Ett förslag till långsiktig strategi som tagits fram av styrelsen och kansliet gemensamt diskuterades i grupper. Medlemmarna tog bland annat upp hur man bör prioritera mellan målen och hur man kan mäta om målen uppfylls. Kansliet tar tacksamt emot ytterligare synpunkter per e-post. Årsmötet beslutade att styrelsen får arbeta vidare på den långsiktiga strategin och sedan fastställa den, med beaktande av de synpunkter som förts fram av medlemmarna.

§ 15 *Information om verksamheten framöver*

Cissi Billgren Askwall informerade om VAs planer framöver. Bland annat fortsätter arbetet med studier dels de båda årliga opinionsundersökningarna VA-barometern och Vetenskapen i samhället, dels en analys av hur vetenskap beskrivs i medier som görs tillsammans med SOM-institutet.

VA är involverat i det fleråriga projektet *Skola möter vetenskap* och ska utvärdera effekten av olika typer av möten mellan lärare, elever och forskare. *ForskarFredag* och *Forskar Grand Prix* kommer att fortsätta inom ramen för EUs nya ramprogram Horisont 2020.

RRI tools är ett nytt EU-finansierat treårigt projekt, VA kommer att utgöra den svenska noden i projektet som syftar till att involvera forskare, samhällsaktörer och allmänheten i samtal om hur ”Responsible Research and Innovation” kan säkerställas.

VA utreder möjligheten att instifta ett *samverkanspris*, och arbetar dessutom kontinuerligt med kommunikation och påverkan.

§ 16 *Övrigt*

Avgående styrelseledamöterna Anne-Louise Eriksson, Björn Fjæstad, Gustav Johansson och Daniel Wetterskog avtackades för sina insatser.

Tidigare generalsekreteraren Camilla Modéer förärades ett livslångt hedersmedlemskap.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.



Vetenskap & Allmänhet

Ordförande:

Agneta Bladh

Vid protokollet:

Karin Larsdotter

Justeras:

Ulla Nyman

Lena Engelmark Embertsén