



2014 års föreningsmöte för Vetenskap & Allmänhet, VA

Tisdagen den 14 oktober 2014 på Tekniska museet i Stockholm

Närvarande:

Magnus Atterfors, RISE, Research Institutes of Sweden
Cissi Billgren Askwall, VA
Åke Barklund, KSLA
Agneta Bladh, ordförande VA
Lisa Bondesson, Sveriges Ingenjörer
Ulla Bredberg, Karolinska Institutet
Dan Brändström, individuell medlem
Madelene Cäsar, individuell medlem
Git Claesson Pipping, Sveriges universitetslärarförbund
Ivar de la Cruz, Science4NXG Sweden
Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet
Åsa Grunning, Lunds universitet
Joachim Gustafsson, Karlstads universitet
Maria Hagardt, VINNOVA
Ulf Hall, KK-stiftelsen
Annika Hannus, redovisningsekonom, VA
Johanna Hedgårdh, Tekniska museet
Mikael Ingemyr, Förbundet Unga Forskare
Erika Karlsson, Institutet för framtidsstudier
Jan-Sture Karlsson, lekmannarevisor
Frida Lawenius, Naturvetarna
Helena Nicklasson, Naturvetarna
Anette Norberg, Göteborgs universitet
Ingrid Petersson, Formas
Rebecka Prentell, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Peeter Päts, Högskolan Väst
Annie Rosell, Forte
Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet
Anna Sjöström Douagi, Sveriges unga akademi
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Åke Svensson, Teknikföretagen
Majléne Westerlund Panke, individuell medlem
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet
Eva Åström, Folkbildningsrådet

Mötessekreterare: Maria Lindholm, VA



§ 1 *Val av ordförande för mötet*

Föreningsmötet valde Git Claesson Pipping till ordförande.

§ 2 *Val av sekreterare för mötet*

Föreningsmötet valde Maria Lindholm till sekreterare.

§ 3 *Val av justeringspersoner, tillika rösträknare*

Till justeringspersoner valdes Anette Norberg, Göteborgs universitet, och Ivar de la Cruz, Naturvetarna.

§ 4 *Prövning av om mötet blivit behörigen kallat*

Föreningsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.

§ 5 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes, med ett tillägg till punkten övriga ärenden, anmäld av Agneta Bladh.

§ 6 *Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes.

§ 7 *Föredragning av styrelsens årsredovisning 2013*

Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare, och Annika Hannus, redovisningsekonom, föredrog styrelsens räkenskaper för 2013. Cissi Billgren Askwall sammanfattade också verksamheten under 2013 och visade en kortare film om Forskar Grand Prix. Föredragningen godkändes av föreningsmötet och lades med gillande till handlingarna.

§ 8 *Föredragning av revisionsberättelse*

För räkenskapsåret 2013 har lämnats revisionsberättelse från auktoriserade revisorn Michael Christensson, Skeppargatans revision AB, och lekmannarevisorn Jan-Sture Karlsson. Denna föredrogs av Jan-Sture Karlsson, godkändes av föreningsmötet och lades med gillande till handlingarna. Han redogjorde också för en revision av EU-bidrag som genomförts vid VA i juni 2014 och som kan medföra att någon del av bidraget behöver återbetalas, men besked om resultatet har ännu inte lämnats.

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

Föreningsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, samt att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

§ 10 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2013*

Föreningsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 *Val av styrelseledamöter*

Till styrelseledamot för ett år omvaldes

Yvonne Andersson, ordförande RIFO

Till styrelseledamöter för två år omvaldes

Agneta Bladh, ordförande

Lena Engelmark Embertsén, vd Svenska Science Centers

Helena Nicklasson, förbundsdirektör Naturvetarna

Björn O. Nilsson, vd IVA



Carl Johan Sundberg, professor KI

Till styrelseledamöter för två år nyvaldes

Lars Hultman, vd Stiftelsen för Strategisk forskning
Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Avgående styrelseledamöter Åke Barklund, Eva Engquist och Michel Wlodarczyk avtackades för sina insatser för föreningen.

§ 12 *Val av revisorer*

Till revisorer omvaldes Michael Christensson, Skeppargatans revision AB, auktoriserad revisor, och nyvaldes Åke Barklund, lekmannarevisor.

Avgående lekmannarevisor, Jan-Sture Karlsson, avtackades för sina insatser för föreningen.

§ 13 *Val av valberedning*

Till valberedning omvaldes Madeleine Cäsar och nyvaldes Eva Engquist och Michel Wlodarczyk. Madeleine Cäsar valdes till sammankallande i valberedningen.

Avgående ordförande för valberedningen, Dan Brändström, och ledamot av valberedningen, Svante Svensson, avtackades för sina insatser för föreningen.

§ 14 *Beslut om årsavgifter 2015*

Årsavgifterna ska enligt beslut av föreningsmötet 2010 följa prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har legat relativt konstant under några år. Därför beslutades att medlemsavgifterna är oförändrade för 2015.

Årsavgifterna fastställdes till följande belopp:

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

§ 15 *Beslut om stadgeändring*

Föreningsmötet fastställde enhälligt förslaget om tillägg till stadgarnas paragraf 7 rörande fyllnadsval. Det nya stycket lyder:

Då ledamot avsagt sig sitt uppdrag under pågående mandatperiod kan styrelsen utse ny ledamot efter förslag från valberedningen. Den som utsetts tjänstgör till nästa föreningsmöte. Avgår ordförande träder vice ordförande in fram till att föreningsmötet äger rum.

§ 16 *Information om verksamheten framöver*

Cissi Billgren Askwall inledde punkten med att berätta om en EU-revision av bidraget till ForskarFredag för åren 2010, 2011 och 2012 som ägde rum innan sommaruppehållet i år. Mottagare av EU-bidrag väljs slumpmässigt ut för revision. Revisorerna anmärkte främst på att VA beräknat lönekostnaderna alltför högt, vilket kan bero på olika metoder för att beräkna årsarbetstiden. Besked från EU-kommissionen om resultatet av revisionen har ännu inte kommit. Om VA blir återbetalningsskyldigt kommer beloppet att påverka resultatet för 2014.

VA har inte beviljats EU-bidrag för ForskarFredag för 2014 och 2015, i en för första gången tvåårig utlysning. Anledningen är enligt EU-tjänstemän främst att vi ansågs ha begärt för mycket pengar i förhållande till hur många människor som beräknades nås av evenemangen. För 2014 års upplaga av ForskarFredag, som ägde rum den 26 september, bidrog VA-medlemmar i stället med medel och dessa tackades särskilt. Även medarrangören av årets Massexperiment bidrog med medel.

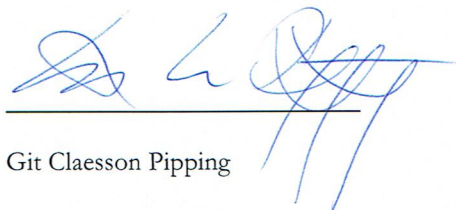
Cissi Billgren Askwall redogjorde vidare för VAs verksamhet framöver. En analys av rapporteringen om forskning i svenska nyhetsmedier, som gjorts i samarbete med SOM-institutet, släpps den 16 oktober. VA koordinerar också en svensk Nationell påverkansplattform för ökat svenskt deltagande inom Horisont 2020-programmet *Science with and for Society*. Den 19 november samarrangerar VA och medlemmen RIFO ett seminarium om samverkan forskning–omgivande samhälle.

§ 17 Övriga ärenden

VAs ordförande Agneta Bladh ville avslutningsvis uppmärksamma kansliets gedigna arbete och rikta sitt varma tack för årets insatser.

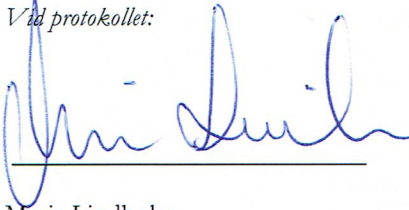
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:



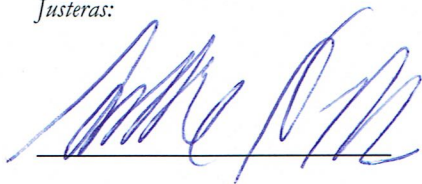
Git Claesson Pipping

Vid protokollet:



Maria Lindholm

Justeras:



Anette Norberg



Ivar de la Cruz