

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Statistikfrämjandet (802441-2689),
14 februari 2012 kl. 10.00-11.40, telefonmöte

Deltagande: Hans Nyquist, Jun Yu, Pernilla Andersson, Therese Andersson, Göran Lande, Jan-Eric Englund, Mats Rudholm (fr.o.m. p.4.), Mathias Lindholm (t.o.m. p.6.)

Förhinder: Chandra Adolfsson, , Henrik Hult, Jonas Selling, Joakim Malmdin.

Mötet inleddes.

1. Val av justeringsperson:

Till justeringsperson valdes Jun Yu.

2. Fastställande av ärendelistan:

Ärendelistan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes. Det påtalades dock att man i framtida protokoll under punkten "Information från medlemsföreningarna" inte bör skriva "Inget nytt" eller liknande om det saknas information pga. att representanten för föreningen inte är med på mötet. Det bör då istället protokollföras att information saknas eftersom representanten fått förhinder att medverka.

4. Ekonomi

Jonas är förhindrad att delta, men har skickat information via e-post. Han arbetar för närvarande med att få klart bokslutet för 2011 och ta fram förslag till ny budget för 2012. Styrelsen konstaterar utifrån underlaget som Jonas tillhandahållit att vinsten för 2011 ser ut att bli väsentligt högre än budgeterat utfall. (Ca 156 000:- exklusive bolagsskatt, vilket innebär en vinst med ca 82 000 :-). Detta skall jämföras med budgeterad vinst på drygt 7000 :-) Både bokslut och nästa års budget kommer vara färdigt att tas upp till grundlig diskussion i samband med nästa styrelsemöte.

5. Medlemsregistret

Gruppen som fört diskussioner med Internetplatsen har tidigare lagt fram ett förslag där man redovisat kostnader och möjlig utveckling vad gäller framtiden med Internetplatsen som fortsatt samarbetspartner.

Styrelsen fattar ett principbeslut om att man är positiva att gå vidare i enlighet med det förslag så länge inte kostnaderna för införande av OCR-nummer "sticker iväg". Detta innebär att Joakim tilldelas styrelsens mandat att fortsätta jobba på inslagen riktning.

6. Årsmötet

Planering och praktiska detaljer

Jonas kommer inte kunna åka till årsmötet i Alnarp. Jan-Eric undersöker möjligheterna att Jonas kan medverka och genomföra ekonomidragningen via videolänk. Om detta inte är möjligt kommer Mats ersätta Jonas och genomföra dragningen på plats.

Information om årsmötet finns nu på hemsidan. Inom de närmsta dagarna kommer även kallelse och program/ärendelista att läggas ut.

Styrelsen kommer fram till att det är lämpligt att Mats på årsmötet håller en kortare muntlig dragning om arbetsgruppen om auktorisering. Den skriftliga avrapporteringen kan delas ut på plats, alternativt kan åhörarna uppmanas att ta kontakt i fall de är intresserade av att få den.

Kvitton avseende styrelsemedlemmars omkostnader i samband med årsmötet skall skickas till Jonas. Jan-Eric tar upp frågan om möjlighet att samordna styrelsens boende i samband med årsmötet. För att ha möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt skulle ett frukostmöte då kunna bokas in. Styrelsen uppmanas att om möjligt boka in Elit. Avstämning kring detta får ske vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar ytterligare praktiska detaljer kring planeringen. Jan-Eric tar på sig att kolla upp otydligheter avseende kostnader för middag, planeringen av lunch respektive fika för medlemsföreningarna samt att fixa namnbrickor.

Verksamhetsberättelsen 2011

Hans arbetar f.n. med att färdigställa verksamhetsberättelsen efter material han fått från Therese. Han efterlyser nu kortare sammanfattningar från respektive förening. Hans kommer att skicka ut e-post om detta till respektive ordförande. Då verksamhetsberättelsen är iordningställd kommer den gå på remiss i styrelsen för att tas upp för på nästa styrelsemöte.

Förslag till valberedning 2012

Vid föregående årsmöte hade inget förslag gällande kommande periods valberedning tagits fram på förhand. Årsmötet lyckades ändå utse ny valberedning bestående av personer som närvarade, men ett förslag borde vara framtaget inför varje årsmöte. Föregående årsmöte gav därför styrelsen i uppdrag att inför årsmötet 2012 producera ett förslag till valberedning. Styrelsen diskuterar detta och konstaterar att även om det optimalt borde råda totalt oberoende mellan valberedning och styrelse så kan denna rutin av praktiska skäl kan vara lämplig. Hans tar på sig att kontakta sittande valberedning för att höra vilka som kan tänka sig att bli omvalda ytterligare ett år. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att inför nästa styrelsemöte fundera på lämpliga personer till att ingå i valberedningen.

Årets statistikfrämjare

De nominerade till utmärkelsen Årets statistikfrämjare är:

Hans Rosling, Magnus Pettersson, Richard Öhrvall, Adam Taube, Olle Häggström, Svante Jansson, Svante Linusson, Sture Holm, Ingemar Sjöström, Tommy Jonsson.

Styrelsen diskuterar vilka beslutskriterier som generellt gäller för utnämmandet och enas om att det är lämpligt att om möjligt utse en person "från de egna leden (statistik eller mat.stat) som i sin gärning når ut utanför de egna leden".

Efter ytterligare diskussioner utser styrelsen Sture Holm till Årets statistikfrämjare 2012.

7. Rapport från klubbkommittén

Inget nytt att rapportera.

8. Information om arbetet med Nordiska konferensen i matematisk statistik

Jun informerar om arbetet. Arrangörerna har nu fått 50 tkr i bidrag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Fler ansökningar är inne som man inte vet resultatet av ännu, bl.a. Kempestiftelserna (en gång till) och Svenska institutet.

Deadline för abstracts är 1 mars. Ytterligare annonsering om konferensen har skett via e-postutskick till alla samfund i Norden och Baltikum. Utöver detta har utsändning gjorts via två gedigna e-postlistor (med mer än 100 personer) från Voss. Affischer och e-postutskick har också gått till svenska statistik-, mat.stat- och matteinstitutioner. Jun uppmanar alla

styrelsemedlemmar att om möjligt sprida information om Nordstat till alla som kan tänkas vara intresserade. Han kommer skicka ut affischer till samtliga styrelsemedlemmar för att underlätta informationsspridning.

9. Information från arbetsgruppen om auktorisering

Mats har levererat en skriftlig avrapportering till Hans. Rapporten kommer att skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar inför nästa möte, då Mats även kommer hålla en dragning och svara på frågor.

10. Information från medlemsföreningarna

Cramérsällskapet.

Det är många nomineringar till Cramérpriset och på måndag den 20 februari ska vinnaren utses. Cramér kommer att ha halvdagsmöte i samband med främjandets årsmöte.

FMS

Mycket av arbetet just nu rör planering av sitt eget årsmöte. Man kommer ha ett heldagsmöte i samband med främjandets årsmöte. Styrelsen har diskuterat och har stora förväntningar på det nya medlemsregistret.

Sektionen för industriell statistik

Serien med webinarium fortsätter. Fyra stycken är genomförda hittills, och de har varit mycket uppskattade. I övrigt pågår planering inför årsmötet. Man kommer att ha ett heldagsmöte i samband med främjandets årsmöte.

Surveyföreningen

Joakim är förhindrad att delta så därför saknas information om föreningens arbete. Däremot är det känt att man planerar att hålla halvdagsmöte i samband med främjandets årsmöte.

11. Nästa möte

Telefonmöte måndag den 12 mars kl. 13.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

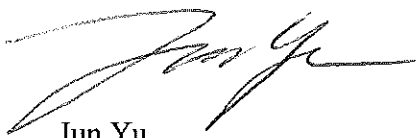
Mötet avslutades.

Vid protokollet:



Pernilla Andersson

Justeras:



Jun Yu



Hans Nyquist

