

Protokoll fört vid styrelsemöte i Cramérsällskapet 120113

Tid: kl. 9.15- 10.20

Deltagare: Aila Särkkä, Ann-Marie Flygare, Jakob Bergman, Jan-Eric Englund, Rolf Larsson (ordförande och sekreterare för mötet). *Icke närvarande:* Martin Sköld, Mikael Möller.

1. *Mötets öppnande.* Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla deltagare välkomna.
2. *Hemsidan.* Jakob mailar till Andreas Persson angående rättigheter och skyldigheter. Jan-Erik väntar på svar från Silke Burestam angående borttagande av den gamla sidan.
3. *Höstkonferensen och Qvintensen.* Rolf skriver en spalt i nästa nummer om bl.a. höstkonferensen och det kommande årsmötet.
4. *Föreningens ekonomi.* Mikael's ekonomiska redovisning diskuteras. Vi undrar över det ekonomiska utfallet av höstkonferensen.
5. *Främjandets senaste styrelsemöte.* Frågan om främjandets policy vid bidrag till konferenser bordläggs till nästa möte.
6. *Cramérpriset.* Utlysning kommer att skickas ut snarast. Vi beslutar att behålla nomineringsproceduren. Vi beslutar om en deadline för nominering den 10/2 och för utseende av pristagare den 24/2. Hela styrelsen fungerar som kommitté, med extra ansvar pålagt på styrelsemedlem som ej är kassör eller sekreterare.
7. *Årsmötet 2012.* Kompletteringar till programmet diskuteras. Jan-Eric och Jakob försöker få fram en talare till. Kallelse med preliminärt program skickas ut inom en vecka.
8. *Stadgefrågor.* Punkten diskuteras kort. Det påpekas att det bör stå med att medlem i sällskapet också ska vara medlem i främjandet. I övrigt bordläggs frågan till nästa möte, då vi måste fastlägga förslaget inför årsmötet.
9. *Sällskapets arbete 2012-2013.* Aila får i uppdrag ta upp vår eventuella medverkan i Kowalevsky-dagarna 2012 med dess arrangör. Temat för sommarskolan 2013 diskuteras kort.
10. *Nästa möte.* Nästa möte kommer att äga rum någon gång under vecka 8.
11. *Övriga frågor.* Inga övriga frågor.
12. *Mötets avslutande.* Ordföranden avslutar mötet.

Rolf Larsson

Ann-Marie Flygare

Ordförande

Justerare