

Protokoll fört vid konstituerande möte, tillika styrelsemöte i Cramérsällskapet 120417

Tid: kl. 11.00-12.00.

Deltagare: Ann-Charlotte Hallberg, Ghazi Shukur (ordförande), Lars Rönnegård, Maria Karlsson, Martin Sköld (sekreterare), Pierre Carbonnier (t.o.m. punkt 9). *Frånvarande:* Jakob Bergman.

1. *Mötets öppnande.* Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla deltagare välkomna.
2. *Hemsidan.* Hemsidans tillgänglighet diskuteras kort, frågan tas åter upp då ansvarig är närvarande.
3. *Föreningens ekonomi.* Pierre meddelar att han fått ett paket med handlingar från sällskapets tidigare kassör, vidare diskuteras strategier för rekrytering av nya medlemmar.
4. *Främjandets senaste styrelsemöte(n).* Maria meddelar att främjandet ej ännu hållit sitt konstituerande möte.
5. *Val av redaktionsrepresentant, Qvintense.* Det beslutas att Lars Rönnegård tar över som sällskapets representant i Qvintensens redaktion.
6. *Sällskapets syfte.* Sällskapets syfte och verksamhet diskuteras, speciellt alternativ till den befintliga verksamheten med höstmöten och sommarskolor. Det framkommer förslag på att utnyttja hemsidan i större utsträckning för information om t.ex. ämnesrelevanta sommarskolor, även deltagande i sociala medier som Facebook diskuteras.
7. *Höstmötet 2012.* Ordföranden får i uppdrag att undersöka eventuell samordning med årets ämneskonferens i statistik. Ett möjligt tema med inriktning på handledning diskuteras kort.
8. *Former för styrelsemöten.* Former för styrelsemedlemmars kommunikation diskuteras. Det beslutas att styrelsemöte hålls varannan månad och att frågor som kräver längre diskussion och eftertanke förbereds via e-post.
9. *Nästa möte.* Datum för nästa möte sätts preliminärt till 5/6.
10. *Övriga frågor.*
 - Efter förslag från Maria beslutas att sällskapet deltar i "*International Year of Statistics, 2013*".
 - Styrelsens uppdrag från årsmötet diskuteras kort, speciellt stadgeändringar. En juridiskt kunnig person efterlyses.
11. *Mötets avslutande.* Ordföranden avslutar mötet.

Martin Sköld
Sekreterare

Ghazi Shukur
Ordförande