

Protokoll fört vid styrelsemöte i Cramérsällskapet 141203

Tid: 08.30-10.00

Deltagare: Kenneth Carling, Maria Karlsson, Inger Persson, Leif Ruckman, Lars Rönnegård, Martin Singull *Frånvarande:* Anna Lindgren,

1. *Mötets öppnande.*

Ordförande öppnar mötet.

2. *Val av ordförande, sekreterare och justerare.*

Mötet väljer Kenneth Carling som ordförande, Maria Karlsson som sekreterare och Lars Rönnegård som justerare.

3. *Godkännande av föredragslistan.*

Mötet godkänner föredragslistan

4. *Qvintensen.*

Lars informerar.

5. *Hemsidan.*

Inget att rapportera angående hemsidan.

6. *Främjandets senaste styrelsemöte.*

Maria informerar. Svenska statistikfrämjandet hade styrelsemöte den 14 november. Då behandlades skrivelsen angående att Scandinavian Journal of Statistics (SJS) och The Nordic conference in Mathematical Statistics (Nordstat), som Cramérsällskapets styrelse genom Kenneth och Maria skickat in. Svenska statistikfrämjandets styrelse beslutade att bifalla de förslag som gavs i skrivelsen, d.v.s.,

- i) att en rutin ska inrättas så att Cramérsällskapet anmodas inkomma med förslag till representant till SJS:s styrelse samt nationell biträdande redaktör när det är dags för Främjandet att utse dessa personer och
- ii) att Cramérsällskapet skall ha en representant i den nationella (d.v.s. den vetenskapliga) organisationskommittén för Nordstat när det är Sveriges tur att stå värd för konferensen.

7. *Föreningens ekonomi och budget.*

Leif redogör för ekonomin. Summorna på föreningens konton är oförändrad sedan föregående möte. Vi väntar fortfarande på en del fakturor för kostnader i

samband med sommarskolan samt på sponsorsumman från Statisticon som ännu inte inkommit.

Fakturor för 2014 års medlemsavgift är utskickad till 17 institutionsmedlemmar. I samband med sommarskolan fick Cramérsällskapet nya enskilda medlemmar. Inger får i uppgift att uppdatera e-postlistan med dessa nya medlemmar. Leif gör sedan e-postutskick till de medlemmar som inte redan betalt årets medlemsavgift.

Vi diskuterade kort nästa års budget. Leif och Kenneth får i uppdrag att göra en budget med utgångspunkt från innevarande års budget.

Vid förra styrelsemötet (2014-10-22) framkom att en stadgeförändring är motiverad för att Cramérsällskapet skall anses vara en allmännyttig ideell förening. Leif har författat ett förslag om ny lydelse av berörd paragraf i stadgarna som vi diskuterade.

8. ECAS representant.

Bordlägges till nästa möte.

9. Förberedelse årsmötet.

Årsmötet kommer att äga rum i Stockholm (preliminärt på Karolinska institutet) den 17 mars. (Främjandets årsmöte är dagen innan.) Utlysningen av årsmötet måste göras av styrelsen, senast 2 månader innan, d.v.s. senast den 17 januari. Kallelse till årsmötet skall göras senast 2 veckor innan årsmötet. Proposition, motion och ekonomisk redogörelse ska vara medlemmarna till handa senast 2 veckor innan mötet.

Kenneth berättar att ha inte kan delta i årsmötet. Vi beslutar att Lars får fylla hans roll under årsmötet. Kenneth och Lars får i uppgift att skriva ett utkast till verksamhetsberättelse och skicka den via e-post till övriga styrelsen. Leif skriver efter årsskiftet en ekonomisk berättelse och skickar denna till revisorerna.

Vi diskuterar programmet för vårkonferensen/vårsmötet som ska anordna i samband med årsmötet. Vi planerar för en halv dags möte. Förutom föredrag av Cramérpristagaren ämnar vi ha andra föredrag och/eller annan aktivitet. Kenneth får i uppdrag att tillfråga en person, som jobbat med den kommande utvärderingen av UKÄ av forskarutbildningar i Sverige, om denne har möjlighet att medverka under vårt vårsmöte.

10. Övriga frågor.

Kenneth informerar om att han fått information om att valberedningen har påbörjat sitt arbete.

11. Nästa möte.

Nästa möte blir den 19 december kl 8.30-9.30.

12. Mötets avslutande.

Kenneth avslutar mötet.

Maria Karlsson
Sekreterare



Lars Rönnegård
Justerare

