

Protokoll fört vid styrelsemöte i Cramérsällskapet 141219

Tid: 08.30-9.30

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

1. *Mötets öppnande.*

Ordförande öppnar mötet.

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

Mötet väljer Kenneth Carling som ordförande, Maria Karlsson som sekreterare och Martin Singull som justerare.

3. *Godkännande av föredragslistan.*

Mötet godkänner föredragslistan

4. *Hemsidan.*

Maria har inget att rapportera angående hemsidan.

5. *Budget 2015.*

Leif redogör för ekonomin.

Sommarskolan 2014 är nu avslutad även ekonomiskt; fakturorna är betalda och sponsorsummorna har kommit.

Cramérsällskapet har från och med 2015 två nya institutionsmedlemmar, Handelshögskolan i Stockholm och Avdelningen för Matematisk statistik, Matematiska institutionen, Linköpings universitet, som hälsas välkomna.

Leif presenterar ett budgetförslag som vi diskuterar.

6. *Kallelse årsmöte*

Maria har skickat ut ett förslag på kallelse till årsmötet via e-post till styrelsen. Förslaget diskuteras. Vi konstaterar att den korrekta benämningen är utlysning och inte kallelse och att utlysningen måste skickas till medlemmar via e-post senast 17 januari. Maria får i uppdrag att se till att detta blir gjort. Eventuella motioner och anmälning till årsmötet ska skickas till Maria.

7. *Programpunkt på årsmötet*

Vi diskuterar olika förslag på programpunkter. Maria och Martin får i uppdrag att se till att fylla programpunkterna (som inte upptas av årsmötesförhandlingarna och föredraget av Cramérspristagaren) enligt de förslag som diskuterades.

8. *Övriga frågor*

Frågan om ECAS representant bordläggs till nästa möte.

9. *Nästa möte*

Nästa möte blir preliminärt den 10 februari kl 8.00.

10. *Mötets avslutande.*

Kenneth avslutar mötet.



Maria Karlsson
Sekreterare



Martin Singull
Justerare