

Protokoll fört vid styrelsemöte, tisdagen den 3 september 2019

Tid: 13.00-14.30.

Deltagare: Tom Britton, David Bolin, Maria Karlsson, Yuli Liang (från §3), Anders Lundquist, Fredrik Olsson, Jesper Rydén.

1. **Närvaro och föredragningslista.** Möte via Zoom. Dagordningen godkändes.
2. **Utseende av sekreterare och justeringsperson.** Jesper R utsågs till sekreterare, David B till justerare.
3. **Höstmötet.** Innehåll i stort: en inbjuden talare per dag (Ole Winther, tisdag), paneldiskussion mot slutet av tisdagen. Inte alltför långa presentationer från respektive lärosäte (15-20 min), för att möjliggöra diskussion. Ordföranden för olika sessioner är Tom B, Maria K, Anders L och Jesper R.

Att göra:

- Tom B kontaktar inbjudna talare samt Henrik Hult (KTH) för att ingå i paneldiskussion jämte någon representant från statistik, Umeå universitet. Moderator för debatten ännu ej utsedd. Anders L kontaktar inbjudna talare om researrangemang. Dessa gör egna utlägg som sedan meddelas kassören.
 - Ett utskick till anmälda sker under vecka 37 med mer detaljerat program. Tom B gör utkast till program, tidsschema. Jesper R formulerar information av praktisk natur (bussförbindelser, platsinformation etc.). Vidare bör påminnas om betalning av anmälningsavgiften samt uppge om deltagare önskar middag på kvällen.
 - Jesper R bokar plats vid nation, inledande sonderingar har påbörjats.
4. **Donation från Rolf Sundberg.** Beslutades att höja det årliga prisbeloppet för Cramérpriset till 10 000 kr. Information om priset skall spridas tydligare (t.ex. via institutionskontakterna och i Qvintensen), pristagaren ombeds skriva artikel i Qvintensen och institutioner landet runt uppmuntras att bjuda in pristagaren för föredrag. Tom B underrättar Rolf Sundberg.

Allmän diskussion runt processen kring utnämningen: ett problem kan vara att få nomineringar lämnas in. Möjligtvis kan formuleringar ingå av typen "som ett riktmärke delas ett pris ut årligen". Vidare diskussion kring kompletterande information till nomineringsbrev, t.ex. ytterligare brev från biträdande handledare eller annan relevant senior person.

Pristagaren presenteras vid årsmötet i mars, varför nomineringar bör vara styrelsen tillhanda månadsskiftet januari-februari.

5. **Rapport från kassör.** Ett fåtal inbetalningar av anmälningsavgiften till höstmötet har inkommit. Runt 70 medlemmar finns i medlemsregistret, en handfull har betalt in årets medlemsavgift (50 kr), trots att ingen uppmaning gått ut om att betala.

Beslutades att medlemsavgift för 2019 ingår för de som betalt anmälningsavgift till höstmötet. Vidare beslutades att ett medlemsregister upprättas, efter höstmötet.

Anders L skickar meddelande till övriga om önskemål finns att kvarstå som medlem. Allmänt kan sedan, någon gång per termin, utskick ske till kontaktpersoner (alt. till hela medlemsregistret) med uppmaning till dels förnyelse av medlemsskap, dels rekrytering av nya medlemmar.

6. **Rapport från sekreterare.** Information om några kommande disputationer har inkommit.
7. **Information för hemsidan resp. Qvintensen.** Information om Cramérpriset bör finnas med i kommande nummer.
8. **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
9. **Tid för nästa möte.** Styrelsemöte i Uppsala, den 1 oktober efter lunch, samt möte via Zoom den 5 november, kl 13.00-14.30. (Årsmötet 2020 sker den 20 mars.)

Vid protokollet:

Justeras:

Jesper Rydén

David Bolin