

Protokoll fört vid styrelsemöte 160126

Tid: 09.00-10.00

Deltagare: Kenneth Carling, Maria Karlsson, Martin Singull, Inger Persson, Johan Lindström, Tatjana Pavlenko, Tatjana von Rosen

Adjungerad deltagare: Rebecka Jörnsten

1. *Mötets öppnande.*

Kenneth Carling öppnar mötet.

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

Mötet väljer Kenneth Carling till ordförande och Maria Karlsson till sekreterare och Johan Lindström till justerare.

3. *Godkännande av föredragningslistan.*

Mötet godkänner föredragningslistan

4. *Inför årsmötet*

- *Verksamhetsberättelse 2015.*
-

Kenneth Carling presenterade ett förslag på verksamhetsberättelse som godkändes av mötet.

- *Räkenskaper 2015 och Ekonomisk berättelse 2015.*
-

Vid Tatjana von Rosens föredragande av räkenskaperna för 2015 framgår att färre institutionsmedlemmar och enskilda medlemmar betalat medlemsavgift för 2015 än väntat. Tatjana von Rosen ges i uppdrag att göra ett nytt utskick till enskilda medlemmar då det troligtvis inte nått alla. Tatjana ska också göra ett nytt kontaktförsök till de institutionsmedlemmar som var medlemmar 2014 och skicka fakturor till dessa.

Tatjana von Rosen får i uppdrag att skicka räkenskaperna 2015 till revisorerna: Pierre Carbonnier, Lunds universitet och Thommy Perlinger, Uppsala universitet, samt meddela dem att deras revisionsberättelse ska skickas till Maria Karlsson (sekreterare) i god tid innan årsmötet den 15 mars.

Tatjana får i uppdrag att göra en budget för kommande verksamhetsår till nästa styrelsemöte. Den ska skickas ut till styrelsen senast dagen innan mötet.

- *Program.*

Maria Karlsson presenterar ett programförslag för vårkonferensen i samband med årsmötet förmiddagen den 15 mars på Klara konferens i Stockholm. Förslaget godkänns av mötet.

Förslaget är följande: Mötet inleds kl 9.00 med en kort inledning och därefter talar Inger Persson, Uppsala universitet om "Flipped classroom i statistikundervisning" (ca 45 min). Sedan blir det kaffepaus och därefter utdelning av Cramérpriset och föredrag av Cramérprisvinnare (45 min samt avslutningsvis årsmötetsförhandlingar (45 min).

Därefter diskuterar vi några punkter på årsmötets dagordning som återfinns i stadgarna, som förberedelse inför årsmötet.

5. *Övriga frågor*

Martin Singull informerar om han deltar i ett möte i Växjö angående forskarutbildningen i statistik och matematisk statistik i Sverige. Mötet är initierat av Thomas Holgersson, Linnéuniversitet, och det är stor uppslutning på mötet och mycket intressanta diskussioner.

Maria Karlsson redogör för att en nominering till Cramérspriset inkommit. Sista dag att lämna in en nominering är den 8 februari.

Rebecka Jörnsten berättar kort om läget för förberedelserna inför nästa Sommarskola. Kontakter har tagits med tänkbara talare och planer för att söka pengar för Sommarskolan är gjorda.

6. *Nästa möte*

Nästa möte blir torsdag den 25 februari kl 13.00-14.00.

7. *Mötets avslutande.*

Ordförande avslutar mötet.



Maria Karlsson
Sekreterare



Johan Lindström
Justerare