

Protokoll fört vid styrelsemöte för Nitus 22 januari (via Adobe Connect)

Närvarande:

Kent Wallén, Katrineholm/Vingåker
Monica Hjelm, Hultsfred
Erica Hallberg, Ronneby
Jerry Engström, Västervik
Tina Bäckström, Lapplands Lärcentra
Joachim Kahlert, Norrtälje
Cathrine Hallberg, Södertälje
Ann-Sofie Hallberg, Söderhamn
André Essebro, Alingsås

Frånvarande:

Jens Berglund, Sollefteå
Mats Larsson, Hässleholm
Preben Bruzelius, Kristianstad
Jutta Lesell, Köping

1. Styrelsemötet öppnas

Kent hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och sa att det är bra om vi kan vara klara till klockan 11.00. Därmed förklarades mötet för öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning fastställdes enligt utskickat förslag.

3. Val av justerare för mötet

Till att justera dagens protokoll förutom ordförande valdes Joachim Kahlert.

4. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 17 december lades med godkännande till handlingarna.

5. Ekonomi

Jerry lämnade en rapport över det aktuella läget gällande ekonomin. 2015 års ekonomiska redovisning är lämnat till revisionen. För året visar det på ett underskott på 9500 kr. Budgeten låg på att vi skulle ha 100 betalande medlemmar och vi var 91 så med tanke på det är det bra.

Hittills är det 88 som betalat in avgiften för 2016.

Rapporten godkändes.

6. Eventuella rapporter från arbetsgrupper m.m.

Seminariegruppen

Ann-Sofie rapporterade att när det gäller datum så ligger det fast enligt tidigare beslut och nästa tillfälle är den 17/2 då det handlar om bildokumentation och Ulf kommer att vara moderator.

17 mars är temat marknadsföring för att nå studenter och där är det tänkt att André kommer att vara moderator.

12 april kommer att handla om MOOC och där är Kent ansvarig.

Kvalitetsgruppen

Joachim meddelade att kvalitetsdeklarationen är färdig för att skicka ut. 2105 år märke är utskickade till alla som svarat. Gruppen har inte haft något möte ännu i år. Det är fortfarande lite problem med en del mailutskick. Gruppen väntar på en maillista från Nitus kansliet.

Medlemsrekryteringsgruppen

André sa att man inte haft något möte i gruppen ännu i år. Det finns ett färdigt förslag till faddersystem som vi kan fatta beslut om att godkänna. Se beslut i punkt 7.

Lobbygruppen

I/ Kent meddelade att han skickat in ett första utkast till arbetet med **den nationella biblioteksstrategin**, som leds av Erik Fichtelius. I skrivelsen framgår att det är viktigt att i kommande strategi värna de som är distansstudenter.
II/ Den debattartikel om **”satsningen på högre utbildning är en investering för framtiden”** som är med i utskicket till dagens möte är inskickad och införd i ett antal tidningar.
III/ Den **parlamentariska landsbygdskommittén** har fått en del uppgifter och tips om hur lärocentrum kan vara bidrag till en positiv utveckling för landsbygden. Det kommer ett delbetänkande i slutet av mars.
IV/ Kent har haft kontakt med en statssekreterare på utbildningsdepartementet för att diskutera hur det kan vara möjligt att använda lärocentra i ett ”kunskapslyftsperspektiv”
V/ Tentamenssamarbete med Umeå. Det är inte helt klart med avtalet ännu. Vi har fått en lista på orter där det nu finns studenter.

Stämmor och höstmöten

I/ Årskonferensen i Söderhamn. Ann-Sofie gör en genomgång av det preliminära programmet inför Nitusstämman 27-28 april. Styrelsen är positiv till om man kan bjuda med lokala politiker till stämman då det är ett bra tillfälle att visa vad Nitus är och hur lärocentrum kan användas. Styrelsen tycker det är bra om det är möjligt att bjuda in Gunnar Grepperud till mötet.
Ann-Sofie sa att priset kommer att vara 1 800 kr/deltagare
II/ Till höstmötet har det kommit en inbjudan från Värnamo att förlägga mötet där. Det har varit kontakter med Jönköpings tekniska högskola tidigare. Frågan om beslut får vänta till kommande styrelsemöte.

Teknikgruppen

Teknikgruppen har haft ett möte där man tittat på att ta fram en handledning ang. Adobe Conect för att ge råd hur man använder det på bästa sätt. Återkommer till nästa styrelsemöte med en bilaga om det.

Framtidsgruppen

Tina sa att man kommer att ha ett möte i Stockholm under nästa vecka.

Marknadsföring- och kommunikationsgruppen

Det är fortfarande problem med hemsidan, det har tagits in offerter men bara ett svar ännu. Sidan behöver byggas om och det måste justeras så att man kommer till vår sida om man söker på Nitus.
När det gäller Nitus-foldern så är det några små justeringar att göra innan den är klar.
Jerry meddelade att det var klart med pins som vi kan ha på oss när vi är ute och representerar Nitus.

Vägledningsgruppen

Monica sa att det kommer att vara ett möte med vägledare den 14/3 med deltagare från Luleå, Skåne, Jämtland och Campus i Småland.

Nordic Study-lab

Det är en ny projektresa på gång och på den kommer Erica och Ann-Sofie att delta.

Kansliet

Jerry meddelar att det mesta är helt ok, det är lite problem med mailhanteringen som ska lösas.

Cathrine sa att adressen till hemsidan i Botkyrka behöver ordnas.

7. Eventuella beslut med anledning av arbetsgrupperna.

- Styrelsen beslutar att godkänna upplägget som seminariegruppen presenterade.
- Styrelsen godkände förslaget till faddersystem som presenterades.
- Vidare beslutades att godkänna att teknikgruppen återkommer till nästa möte med förslaget ang. instruktion om Adobe Connect.

8. Fråga från Stockholms universitet om gemensamma arrangemang.

Frågan har ställt om att arrangera någon konferens med rikspolitiker ang. lärcentra. Styrelsen är positiv till idén man vill avvakta med ett slutgiltigt beslut.

9. Eventuellt medlemsärend

Jerry sa att det skickats ut faktura gällande medlemsavgift till 99 kommuner. 7 har återkommit och begärt utträde. 6 av dessa har upphört med sina lärcentra.

10. Aktuella konferenser

Fanns inga aktuella ärenden

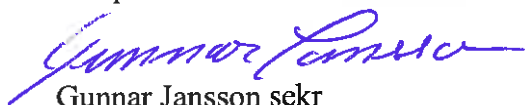
11. Övriga frågor

Lärcentra katalogen går på tryckning den 9 februari och beräknas vara klart den 19/2

12. Mötet avslut as

Ordförande Kent W tackar styrelsen för ett väl genomfört styrelsemöte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet datum som ovan



Gunnar Jansson sekr

Justeras

Kent Wallén ordf

Joachim Kahlert just.