

Protokoll Nitus årsstämma 17 april i Hudiksvall

Signerad text:

Jag undertecknar och accepterar härmed innehållet i PDF-filen (1) och alla avtal däri:

Fil (1)

Namn: Protokoll årsstämma i Hudiksvall 20240417.pdf

Storlek: 170279 bytes

Hashvärde SHA256:

1bf5edb9de3ed7495ac347285dab02eb3c074ff9d5dc9bc46b68bdef73667404

Originalfilen och alla signaturer bifogas denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare behövas.

Undertecknad av 4:

THERESE SÖDERSTRÖM

Signerad med BankID 2024-05-02 11:54:00 Ref: b7d24fe1-9f69-4479-a9cb-8bf9944e127d

Per-Olof Nordmark

Signerad med BankID 2024-05-02 12:03:00 Ref: c4a57a51-95ea-4323-b67b-60546c533902

PIA WIBOM

Signerad med BankID 2024-05-03 15:57:00 Ref: 27e44c2b-446e-429b-81b1-f054f1511615

Gunilla Margareta Svensson

Signerad med BankID 2024-05-14 14:22:00 Ref: eebf98e1-9341-48cc-a01a-9252f71b5833



Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 17 april 2024 i Hudiksvall

1. Årsstämmans öppnande

Nitus ordförande Lars-Uno Åkesson hälsade alla välkomna och förklarade därefter stämman för öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Gunilla Svensson.

3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Therese Söderström.

4. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare för stämman valdes Per-Olof Nordmark och Pia Wibom.

5. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades. Totalt 23 kommuner representerades.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till stämman ske senast fyra veckor innan och detta har gjorts enligt ordning. Stämman beslutade att den blivit utlyst i god tid.

7. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen som varit utskickad med handlingarna godkändes utan några ändringar.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse

Lars-Uno Åkesson presenterade verksamhetsberättelsen för 2023. Jerry Engström rapporterade den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse. Stämman beslutade att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen och därmed lägga dem till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av balans-och resultaträkning, samt beslut angående årets vinst eller förlust

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt beslut angående vinst och förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2024

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften på 7000kr/år och kommun kvarstår som oförändrad. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag.

12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att arvoden för ordförande 160 000kr, vice ordförande 35 000kr, kassör 35 000 kr och sekreterare 35 000 kr kvarstår som oförändrad.

13. Fastställande av budget för 2025

Jerry Engström gav en redogörelse gällande budgetförslaget för 2025. Stämman beslutade att fastställa förslaget.

14. Utträde av kommuner samt nya medlemmar

Nya medlemmar av Nitus under 2024: Ängelholm, Hällefors, Ljusnarsberg och Sundsvall. Utträden under året: Sotenäs/Lysekil och Sunne.

15. Val av ordförande

Valberedningen föreslog sittande ordförande Lars-Uno Åkesson, Värnamo till ordförande under ett år. Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter:

1 år: Maria Ahlstedt Vetlanda, Joachim Kahlert Norrtälje, Birgitta Torgrimson Örnsköldsvik.

2 år: Åsa Direnius Ronneby (ny), Ylvali Winkler Katrineholm (ny), Agne Berg Vimmerby (ny)

Suppleanter:

1 år: Ida Lindh Skellefteå, Annelie Sahlin Nynäshamn (ny), Urban Wickman Hudiksvall, Gunilla Svensson Hudiksvall (ny). Stämman fastställde valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordinarie revisorer: Sara Eliasson Nyköping, Christoffer Gyllenkall Mora.

Revisorssuppleanter: Pontus Andersson Ronneby och Linda Ungsäter Hultsfred. Stämman fastställde valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning under 1 år:

Malin Fällman Gävle (ny), Mats Larsson Hässleholm, Kent Wallén Västervik (sammankallande)

Stämman fastställde styrelsens förslag.

19. Rapporter från intressegrupper

Representanter för Nitus tre olika intressegrupper: Teknik, Vägledning och kommunikation samt Kvalitet, redogjorde årets aktiviteter och framtida planer. Samtliga intressegrupper uppmanar fler medlemmar att medverka.

20. Motioner

Förslag till stadgeändringar andra gången

Lars-Uno presenterade förslaget på ändringar av stadgar. Stämman fastställde styrelsens förslag på stadgeändringar.

21. Övriga frågor

- Genomgång av kvalitetsenkät

Joachim Kahlert presenterade resultatet i kvalitetsenkäten. Totalt svarade 46 kommuner på enkäten. Glädjande att fler medlemmar svarade på enkäten detta år än föregående. Det finns flera anledningar varför svarsantalet bland våra medlemmar fortfarande är lågt, vilket styrelsen ser som ett fortlöpande arbete att jobba vidare med för att bryta trenden.

- Tentamensservice – Diskussion

Antalet tentander utifrån ökar markant. Tentamensservice eskalerar bland medlemskommunerna och flera flaggar om till styrelsen att deras resurser (personal, lokaler etc) inte klarar av fler tentamensskrivningar och några lärcentra måste begränsa antal sökande tentander till enbart kommuninvånare. Flera lärcentra har inte heller resurser att kunna erbjuda sina kommuninvånare mer flexibla tider för skrivningar, liknande kvällar och helger. Tentamensservice är en efterfrågad service, främst i orter kring storstadsregioner, som vi tillhandahåller och Nitus medlemmar eftersöker vilka förhållningsregler och krav Nitus ställer på dem. I diskussionen uppdagades även vilka riktlinjer vi ska ha gällande upprätthållande av extra anpassningar. Måste vi tillgodose alla skrivande studenters behov av extra anpassningar? Hur ska de lärcentra som inte har resurser till det agera? Har de rätt att neka dessa studenter?

Styrelsen brottas med dilemmat/frågan att tappa flera medlemmar på grund av att de inte kan tillgodose de krav Nitus ställer samtidigt som vi alltid måste upprätthålla bästa kvalitet. Vissa lärosäten ställer krav att studenter bara får skriva vid ett lärcenter som ligger under Nitus för att de ska kunna samverka och detta vill styrelsen givetvis vidmakthålla. Måste/ska Nitus lyfta frågan ytterligare till de statliga lärosätenas egna ansvar i frågan att också upplåta administrativ tentamensservice även till distansstudenter från andra lärosäten än "sitt eget". Ett ökande av antal digitala tentamina sker kontinuerligt och kan vi som lärcenter ställa krav gentemot lärosätet att vi behöver hjälp med resurser för att upprätthålla god service för våra studenter? Kan Nitus ställa krav på våra statliga lärosäten att de måste delge information om Nitus och närmaste lärcenter i deras kanaler? Kan avtal tecknas mellan kommuner i frågan?

Styrelsen får i uppdrag efter följande diskussion att rama in kvalitetskriterierna för upprätthållandet av tentamensservice och underrättar medlemmarna därefter.

22. Stämman avslutas

Gunilla Svensson, ordförande för stämman, tackade för sig och förklarade stämman för avslutad.

Ordförande: Gunilla Svensson

Sekreterare: Therese Söderström

Justerare: Per-Olof Nordmark och Pia Wibom