

Föreningsmöte 2012

Ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA

Fredagen den 28 september 2012

Närvarande:

Agneta Bladh, ordförande
Per Andersson, pwc
Åke Barklund, KSLA
Henrik Berglind-Dehlin, Rise Holding
Cissi Billgren Askwall, VA
Anna Birgersdotter, Tom Tits experiment
Dan Brändström, VAs valberedning
Git Claesson Pipping, SULF
Lena Engelmark Embertsén, Svenska Science Centers
Eva Engquist, Malmö högskola
Lars Eriksson, Rifo
Dan Guttke, Karlstads universitet
Ulf Hall, KK-stiftelsen
Annika Hannus, ABACI redovisning
Karin Hermansson, individuell medlem
Gunilla Jacobsson, Högskoleverket
Björn Kerlin, MSB
Wilhelm Landerholm, individuell medlem
Frida Lawenius, Naturvetarna
Maria Lindholm, VA
Lotta Ljungqvist, Sveriges ingenjörer
Camilla Modéer, VAs styrelse
Helena Nicklasson, Naturvetarna
Björn O. Nilsson, IVA
Eva Regårdh, SSF
Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet
Åke Svensson, Teknikföretagen
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet
Eva Åström, Folkbildningsrådet

Mötessekreterare: Maria Lindholm, VA

§ 1 Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Årsmötet valde Agneta Bladh till ordförande och Maria Lindholm till sekreterare.

§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner valdes Gunilla Jacobsson, Högskoleverket, och Lars Eriksson, Rifo.

§ 3 Prövning av om mötet blivit behörigen kallat

Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.

§ 4 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes.

§ 5 *Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes.

§ 6 *Föredragning av styrelsens årsredovisning 2011 – Bilaga 1: Årsredovisning*

Annika Hannus, redovisningsekonom, och Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare, föredrog styrelsens räkenskaper för 2011. Cissi Billgren Askwall sammanfattade också i stora drag verksamheten under 2011. Räkenskaperna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7 *Föredragning av revisionsberättelse – Bilaga 2 och 3: Revisionsberättelser och -PM*

För räkenskapsåret 2011 har lämnats två revisionsberättelser, en från auktoriserade revisorn Per Andersson, pwc, och en från lekmannarevisorn Jan-Sture Karlsson. Den auktoriserade revisorn ska från och med detta år följa internationella revisionsstandarder, ISA. Det är inte fallet för lekmannarevisorn, därav två olika revisionsberättelser. Båda revisionsberättelserna föredrogs av Per Andersson, pwc, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8 *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning*

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2011*

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 *Val av styrelseledamöter – Bilaga 4: Valberedningens förslag*

Till ordförande för två år omvaldes Agneta Bladh

Till styrelseledamöter för två år omvaldes

Yvonne Andersson, Rifo

Åke Barklund, KSLA

Eva Engquist, Malmö högskola

Björn O. Nilsson, IVA

Carl Johan Sundberg, KI

Daniel Wetterskog, Tekniska museet

Michel Wlodarczyk, Folkbildningsförbundet

Till styrelseledamöter för två år nyvaldes

Helena Nicklasson, Naturvetarna

Lena Engelmark Embertsén, Svenska Science Centers

§ 11 *Val av revisorer*

Till revisorer omvaldes Per Andersson, pwc, auktoriserad revisor, och Jan-Sture Karlsson, lekmannarevisor.

§ 12 *Val av valberedning*

Till valberedning omvaldes Dan Brändström, Madeleine Cäsar och Svante Svensson.

§ 13 *Beslut om avgifter – Bilaga 5: Årsavgifter 2013*

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna för 2013 till följande belopp:

Huvudman	minst 58 700 kr
Intressent	14 200–42 500 kr
Individuell medlem	350 kr

§ 14 *Beslut om stadgeändringar – Bilaga 6: Stadgeändringar*

Årsmötet beslutade att anta de föreslagna stadgeändringarna. Därutöver beslutades att *skall* genomgående byts ut mot *ska*, efter ett yrkande från Git Claesson Pipping.

§ 15 *Information om verksamheten framöver*

Cissi Billgren Askwall informerade om VAs planer framöver. Bland annat fortsätter arbetet med *opinionsundersökningar*, dels de båda årliga undersökningarna VA-barometern och Vetenskapen i samhället, dels en mediananalys (om hur vetenskap beskrivs i medier) som ska göras tillsammans med SOM-institutet och en enkät till lärare och skolledare inom ramen för projektet Vetenskap i skolan (i samarbete med SCB).

VA är involverat i det fleråriga projektet *Vetenskap i skolan* och ska, utöver SCB-enkäten, utvärdera effekten av olika typer av möten mellan lärare, elever och forskare.

Smedpack är ett nytt projekt som inte fanns med i verksamhetsplaneringen för 2012 utan har tillkommit under året. Projektet syftar till att utveckla nya läkemedelsförpackningar som säkrar att substanserna i förpackningen är de som förpackningen utlovar.

ForskarFredag äger rum samma dag som årsmötet.

VA arbetar dessutom kontinuerligt med kommunikation och påverkan genom till exempel inspel, debattartiklar, remissvar, krönikor, medlems- och nyhetsbrev och sociala medier.

§ 16 *Övrigt*

Avgående styrelseledamoten Camilla Modéer avtackades med bok. Thomas Malmer, som inte kunde närvara, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:

Vid protokollet:

Agneta Bladh

Maria Lindholm

Justeras:

Gunilla Jacobsson

Lars Eriksson