



## Protokoll från Föreningen UniLinks årsstämma den 17 maj 2017

*Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg*

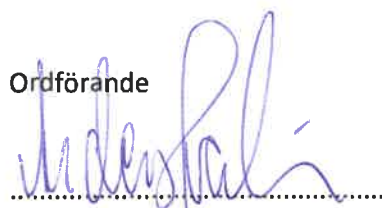
*Tid: 16.00 – 17.00*

- §1 Närvarande ropades upp och röstlängden fastställdes.
- §2 Stämman fastställde att mötet utlysts enligt stadgarna.
- §3 Dagordningen fastställdes.
- §4 Till ordförande för stämman valdes Anders Svalin, Linnéuniversitetet, och till sekreterare Petra Norling, Stockholms universitet.
- §5 Till justerare tillika rösträknare valdes Elisabeth Berglund, Jönköping University och Jonas Rimbäck, Göteborgs universitet.
- §6 Ordföranden gick igenom årsredovisningen. En fråga angående överskottet ställdes och förklarades med den planerade och budgeterade men ej genomförda studieresan under föregående verksamhetsår. Verksamhetsplanen för året 2017-18 delades även ut för påseende inför §15.
- §7 Revisionsberättelsen lästes upp.
- §8 Resultat och balansräkning fastställdes.
- §9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-17.
- §10 Valberedningens förslag till styrelseledamöter antogs:  
*Ordförande:*  
Petra Norling, Stockholms universitet, nyval 2 år  
*Styrelseledamöter:*  
Ulla Boström Hjorth, Lunds universitet, omval 2 år  
Johan Kostela, Högskolan Dalarna, nyval 2 år  
Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle, nyval 2 år  
Erik Falk, samverkanskoordinator Södertörns högskola, nyval 2 år  
Tommy Svensson, samverkansstrateg, Högskolan i Halmstad, kvarstår 1 år  
Elisabeth Berglund, samordnare, avdelningen för kompetensutveckling, Jönköping University (Högskolan för lärande och kommunikation, HLK), kvarstår 1 år.  
*Suppleant:*  
Ulla Persson, koordinator uppdragsutbildning, avdelningen för utbildning och forskningsstöd, Malmö högskola, kvarstår 1 år.  
*Förslag till valberedning:*  
Caroline Adolfsson, Karlstads universitet  
Jonas Andersson, Högskolan i Borås
- §11 Valberedningens förslag till valberedning antogs (se ovan).

- §12 Till revisor för verksamhetsåret 2017-18 valdes nuvarande revisor Leif Lüscher.
- §13 Inga medlemmar har antagits eller uteslutits under verksamhetsperioden.
- §14 Nuvarande medlems- och serviceavgifter fastställdes.
- §15 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017-18 (bilaga 1) fastställdes. Fråga huruvida icke-lärosäten som exempelvis Tillväxtverket eller Vinnova skulle kunna vara intresserade av medlemskap i UniLink: Styrelsen ska ta upp frågan. Fråga om posten extramedel för extern talare till exempelvis Arenaträff: Arrangören äskar medel från styrelsen baserat på kostnader i varje enskilt fall. Fråga om relationen till KLOSS-Net: UniLink kan ses som den operativa organisationen i förhållande till KLOSS-Nets strategiska roll och SUHF:s politiska. Sammanslutningarna kompletterar således varandra och bör kunna samarbeta och stärka varandra. Kännedomen om UniLink bland icke-medlemmar har potential att öka genom KLOSS-Net.
- §16 Den av styrelsen väckta frågan/propositionen om förtydligande av åtaganden förknippade med stöd till subnätverkens träffar (bilaga 2) antogs.
- §17 Inga av medlem till styrelsen väckta frågor hade inkommit.
- §18 Inga övriga frågor.

Mötet avslutades.

Ordförande




.....  
Anders Svalin

Sekreterare




.....  
Petra Norling

Justerare



.....  
Elisabeth Berglund

Justerare



.....  
Jonas Rimbäck