



Protokoll från Föreningen UniLinks årsstämma den 25 april 2018

Plats: Forumhuset, Örebro universitet

Tid: 16.45 – 17.15


- §1 Närvarande ropades upp och röstlängden fastställdes. 13 av 18 medlemslärosäten var närvarande. (Frånvarande var Borås, Skövde, Jönköping, Väst samt Mittuniversitetet.)
- §2 Stämman fastställde att mötet utlysts enligt stadgarna.
- §3 Dagordningen fastställdes.
- §4 Anders Svalin, Linnéuniversitetet, valdes till ordförande för stämman och Petra Norling, Stockholms universitet, till sekreterare.
- §5 Malin Olovsson, KTH, och Johan Müllern-Aspegren, Högskolan i Kristianstad, valdes till justerare tillika rösträknare.
- §6 UniLinks ordförande Petra Norling redogjorde för verksamhetsberättelsen och balansräkningen.
- §7 Stämmans ordförande läste upp de centrala delarna av revisionsberättelsen.
- §8 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- §9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-18.
- §10 Stämman godkände valberedningens förslag till nya styrelseledamöter:
Ulla Persson, Malmö universitet, kvarstår 1 år och väljs till ordinarie ledamot.
Suppleant: Elin Lindkvist, Linnéuniversitetet, nyval 2 år.
- I övrigt är styrelsen från förra verksamhetsåret oförändrad.
- §11 Stämman godkände valberedningens förslag till valberedning för verksamhetsåret 2018-19: Tommy Bothin, Högskolan i Kristianstad
- §12 Till revisor för verksamhetsåret 2018-19 valdes återigen Leif Lüscher.
- §13 Antagna eller uteslutna medlemmar under verksamhetsperioden: Kungliga Tekniska Högskolan antogs som ny medlem 1 juli 2017. Inga medlemmar har uteslutits.
- §14 Stämman fastställde nuvarande medlems- och serviceavgifter.
- §15 Stämman fastställde styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018-19.

- §16 Styrelsens proposition om ändring av §15 i stadgarna (sista datum för inlämning av årsberättelsen föreslogs ändras från sista februari till sista mars) ställdes mot ett motförslag (kompromissen 15 mars), men båda förslagen röstades ned av stämman. Stadgarna behålls alltså i sin nuvarande lydelse. Däremot antogs förslaget att se över vissa korrekturfel och lägga upp en ny, korrekt version på hemsidan.
- §17 Inga av medlem till styrelsen väckta frågor hade inkommit.
- §18 Övriga frågor.
- Som mål för nästa studieresa (prel. 2020) föreslogs Berlin.
 - Förslag om att UniLink borde skapa ett kunskapsutbytesnätverk, motsvarande exempelvis SNITTS Special Impact Group (SIG), för dem som koordinerar de nationella K3-projekten på respektive lärosäte.
- Styrelsen noterade båda förslagen för vidare utredning och eventuellt genomförande.
- §19 Mötet avslutades.

Ordförande


.....
Anders Svalin

Sekreterare


.....
Petra Norling

Justerare


.....
Malin Olovsson

Justerare


.....
Johan Müllern-Aspegren