

Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2008-01-23.

Närvarande: Eva Appelgren, Curt Bergman, Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, Gillis Hiller, Bengt-Erik Mattisson, Bernt Larsson, Sture Larsson, Veine Sjö Dahl, Kenneth Wantzin och Anders Jansson.

Förhindrade: Tommy Andersson, Curt Blomgen, Boo-Walter Eriksson, Inge Gustafsson, Göran Kullving och Ivar Skogseid

1. Formalia.

- 1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt hälsade välkommen och öppnade mötet.
 - 1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
 - 1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 - 1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Kenneth valdes att justera dagens protokoll.
 - 1.5. Årsmötet. Beslöts att tillfråga Mikael Runesson om han kan hålla ett föredrag om etanolfabriken i Karlshamn på årsmötet. Curt
- Årsmötet äger rum den 13 mars klockan 18.30 på Kreativum. Programpunkterna blir årsmötesförhandlingar, föredrag, film på KreaNova, förtäring. Följande är ansvariga för dokumenten inför årsmötet

Kallelse	Bengt
Dagordning	Bengt
Verksamhetsberättelse	Anders
Bokslut i sammandrag	Curt
Balansrapport	Bengt-Erik
Verksamhetsplan	Bengt
Budget	Bengt
Valberedningen	Anders

Alla dokument ska vara klara vid nästa styrelsemöte den 25 februari.

Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda två veckor före årsmötet.

2. Ekonomi och administration.

- 2.1. Resultat- och balansräkning. Bengt-Erik gick igenom bokslutet för 2007. Det visar på ett underskott för året på 11 000 kronor. Föreningens kassa är fortsatt tillfredsställande stor.
 - 2.2. Förhandlingar 2008/2009. Bengt redovisade kontraktförslaget med Almi för 2008. Almi vill minska det fasta stödet till föreningen och öka den rörliga ersättningen för tjänster som föreningen gör till Almi. Enligt Bengt skulle det nya förslaget ge ungefär lika mycket eller något mer till föreningen. Styrelsen gav Bengt i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Almi. Likaledes gav styrelsen Bengt i uppdrag att förlänga avtalet med Kreativum för 2008.
 - 2.3. Medlemsuppföljning. Medlemmarna kommer att få plastade medlemskort när de har betalt medlemsavgiften. Medlemskortet kommer att innebära fri entré på Kreativum. Färgen på korten kommer att justeras så att den överensstämmer med färgen på hemsidan. Eva Adressen till föreningens hemsida kommer att införas på korten. Bengt-Erik I fallen med familjemedlemskap respektive företagsmedlemskap kommer endast en familjemedlem respektive företagets kontaktman att få fritt inträde.
- OBS. Beträffande medlemsavgifter 2008 så gäller det gamla systemet. Inför 2009 kommer vi att erbjuda medlemmarna att bli med i föreningen, i SUF och prenumerera på tidningen Uppfinnaren och Konstruktören.
- 2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Material till nästa utskick ska vara färdigt den 8 februari.

Hemsidan. Eva demonstrerade den nya hemsidan för styrelsen. Den ligger nu på nätet och är ett lyft för föreningen. Beslöts att

– Eva skickar lösenord till styrelsemedlemmarna så de kan komma in på de sidor som ska ha begränsad tillgänglighet

– Leader+ ska vara med på länksidan

Reglerna för hantering av hemsidan genomgicks och godkändes.

3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.

3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kenneth rapporterade att aktiviteterna numera finns på hemsidan. Den kommande aktiviteten Tema Uppfinningar under februari är under planering. Kenneth föreslog att samåkningen skulle organiseras bättre. På förslag från Eva beslöts att man på hemsidan när man anmäler sig till ett studiebesök ska kunna ange behov av samåkning och kunna anmäla om man har plats i sin bil.

3.2. Idérådet. 28 uppfinningar har behandlats under 2007.16 Teknik- och Marknadsöversikter har gjorts varav 9 kommer direkt från Almi. Med ungefär lika många uppfinningar för 2008 kommer det nya kontraktet att ge lika stora inkomster till föreningen.

3.3. Kreativa Blekinge. I Inges frånvaro lämnades punkten till nästa sammanträde

3.4. Besöksvärdar. Verksamheten pågår enligt program.

3.5. Hantverksgruppen. Gillis meddelade att den nu pågående utställningen kommer att hänga kvar över årsmötet.

3.6. Kreativum. Tina berättade den glädjande nyheten att landshövdingen Ingegärd Wernersson på sin sextioårsdag inte vill ha andra presenter än pengar för att köra skolklasser till Kreativum. Kreativum har gått med vinst 2007. Mycket glädjande!!

3.7. Unga Forskare, 3.8. Finn Upp, 3.9. Snilleblixarna. Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse har anslagit 250 000 kronor till Unga forskare och Finn upp.

4. Externa Kontakter.

4.1. SUF. Monica har anmält sig till SUF:s mentorsutbildning för kvinnor.

4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget att rapportera.

4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Inget att rapportera.

4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde och avslutning.

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 februari klockan 18.00 på Kreativum.

Mötet avslutades.

Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande

Kenneth Wantzin

Bilagor:

Resultat- och balansrapport.