

## Protokoll nr 1 från styrelsemöte den 2015-01-22

**Närvarande:** Anders Jansson, Carina Borgman, Bertil Källman, Bengt-Erik Mattisson, Per Carlsson och Veine Sjödahl.

**Frånvarande:** Eva Appelgren, Inge Gustafsson, Gert Ekenros, Anders Nilsson BTH, Tommy Andersson, Anders Nilsson Sbg, Curt Bergman, Boo-Walter Eriksson och Anders Runesson.

**1. Välkommen:** Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen dagordning godkändes.

**2. Föregående protokoll:** Protokollet godkändes utan anmärkning och lades till handlingarna.

**3. Ekonomi:** Bengt-Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget, som är resultatet för föregående verksamhetsår. Tack vare ett icke förväntat överskott från arrangerandet av SUF:s årsmöte har 2014:s verksamhet gett ett plusresultat på drygt 20.000 kr. Styrelsen beslutade att avsätta 15.000 kr av överskottet på ett balanskonto för att ev. subventionera kostnaden för en medlemsresa till ett science center i Sopot i Polen tillsammans med Kreativums personal. I övrigt kan sägas att resultatet i stort sett överensstämmer med budget.

**4. Aktivitetsgruppen:** Inbjudan till nästa studiebesök, Waterjet Lab på Soft Center i Ronneby, har sänts ut. Besöket äger rum den 28/1. Närmaste aktivitet i aktivitetsgruppens regi är årsmötet den 12/3. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, kommer vi att få se en föreställning av "Vetenskapsteatern" framförd av personal från Kreativum.

**5. Dagens ämne:** Planeringen av årsmötet samt uppfinnarkvällen den 12/2.

**Årsmötet:** Betr. framtagning av verksamhetsberättelsen gjordes följande fördelning av arbetsuppgifter:

**Tommy Andersson** är som sekreterare ansvarig för sammanställning av verksamhetsberättelsen. **Anders Jansson** ansvarar för inbjudan och dagordning samt verksamhetsplan för 2015. För bidrag från Marknads och aktivitetsgruppen ansvarar **Veine Sjödahl**. För bidraget från Idérådet ansvarar **Per Carlsson**. Betr. skolprojekt skall **Inge Gustafsson** lämna bidrag. För inslaget om besöksvärdar ansvarar **Curt Bergman**. **Bengt-Erik Mattisson** skriver om ev. kulturprojekt. **Tommy Andersson** skriver avsnittet Årsmöte och styrelsemöten, där **Bengt-Erik** lämnar uppgift om medlemsantal. Bokslut i sammandrag tas fram av **Curt Bergman** som också ansvarar för budget för 2015. **Bengt-Erik Mattisson** svarar för balansrapport samt att revisionsberättelsen kommer med. Han ansvarar även för avsnittet om medlemsavgifter. Slutligen ansvarar **Veine Sjödahl** för valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer samt valberedning.

Då under året en styrelseledamot, Sture Larsson, avlidit, väckte Veine Sjødahl frågan om en ev. ersättare. Styrelsen ansåg att vi borde ha en ersättare för Sture som kan representera Karlskrona och Mikael Johansson föreslogs. Per Carlsson fick uppdraget att kontakta honom och förhöra sig om intresse. Vidare har ledamoten Gert Ekenros inte visat något intresse för att delta i styrelsearbetet och han väntades inte stå på omval..

Inbjudan till årsmötet skall vara klar för utskick senast den 23/2, övrigt material skall vara klart till nästa styrelsemöte den 26/2.

### **Uppfinnarkvällen:**

Carina Borgman, Bertil Källman och Inge Gustafsson har ingått i planeringsgruppen.

Kvällen kommer att genomföras enligt samma upplägg som förra träffen, med först en visning av filmen innovationsskolan del 2. Vi skall erbjuda Uppfinnarverkstaden i Svängsta att efter filmen göra en kort presentation av deras verksamhet. Bertil Källman tar kontakt med Ivan Judinsson på uppfinnarverkstaden. Därefter följer kaffe och grupparbete där vi skall försöka definiera behov och problem som "våra" uppfinnare kan få i uppdrag att lösa.

Anders Jansson hade gjort ett utkast till en inbjudan som efter några justeringar godkändes för utskick.

Ovannämnda grupp hade även tagit fram några förslag på aktiviteter vid framtida träffar bl.a. föredrag av Eelin Dahlqvist. Vi hade tidigare även föreslagit ett besök från PRV för information om deras verksamhet samt patentskydd. Per Carlsson hade varit i kontakt med PRV och fått besked om kostnader, vilka var ganska stora om man inte kan samordna besöket med andra besök PRV gör i länet. Per undersöker vidare med PRV:s regionansvarig. Inge Gustafsson har ev. kontakt med ett företag som också kan ge information om patentskydd.

### **6. Övriga Frågor**

Per Carlsson informerade om att inga av deltagarna från förra uppfinnarkvällen hade anmält behov att träffa idérådet. Han informerade även om att samarbetet med Uppfinnareverkstaden i Svängsta, lett till att vi nu har en medlem från dem, i vår idérådsgrupp. I första hand är det Brodde Bengtsson med Ivan Judinsson som ersättare.

**7. Nästa möte:** Äger rum den 26/2 kl 18:00.

**8. Avslutning:** Ordföranden tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet.

Per Carlsson

Anders Jansson

t.f sekreterare

Ordförande