

Program för VLM-institutets stämma 2025 – Digitalt via Teams

- 09:00 Välkommen och inledning
- 09.10 Presentation av aktiviteter under verksamhetsåret
- 09.10 Presentation av Skolverkets rekommendation gällande Lärverktyg. Jessika Paulsson, Undervisningsråd Skolverket
- 09.40 Presentation av SKR pågående initiativ. Mikael Svensson, Programansvarig för skolans digitalisering SKR
- 10:10 Paus
- 10.25 Presentation kring vikten av robust infrastruktur. Robert Rhudin Sundin, Product Owner – Federated Services Internetstiftelsen
- 11.00 Presentation av samverkansaktiviteter som Sambruk och VLM bedriver samt presentation av aktuella initiativ Sambruk bedriver. Företrädare för VLM samt Ulf Timmerdal, VD / Samverkansledare Sambruk
- 11.30 Bensträckare
- 11.35 Övriga områden i Verksamhetsplanen
- 11.45 Verksamhetsplan 2025
- 11.55 Lunchpaus
- 12.30 Stämmoförhandling
- 13.00 Slut

Mötet pågår tills ombuden beslutar att det skall avslutas.

Förslag till föredragningslista för VLM-institutets ordinarie stämma 27 mars 2025

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Av styrelsens ledamöter utser föreningsstämman en ledamot till ordförande.
12. Val av revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Fastställande av medlemsavgift.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.



Till företrädare för medlemsorganisation

Inbjudan och kallelse till årsstämma för FoU-institutet Virtuella Lärmiljöer (VLM-institutet) 27 mars 2025

FoU-institutet Virtuella Lärmiljöer (VLM-institutet) bildades år 2003 av Kommunförbundet Gävleborg som ett resultat av ”rexnet-projektet”. Vi kallar nu till 2025 års ordinarie årsstämma för den ideella förening som styr verksamheten i VLM-institutet.

Sedan stämman i mars 2024 har följande personer utgjort ledamöter i styrelsen; Katarina Ahlström (ordförande) Bollnäs, Jens Persson Stadsmissionens Skolstiftelse (föreståndare), Charlotte Franzén Gävle, Fredrik Pålsson Hudiksvall, Kristina Johansson Sandviken, Mari Palm Upplands Bro, Johan Svahn Bollnäs, Helena Palm Höjjer Söderhamn och Ulf Hansson Ovanåker.

Vi inbjuder Er organisation att delta på årsstämman 27 mars 2025 med stipulerat antal ombud (se nästa sida). Varje organisation har rätt till det antal ombud som anges i bilagan till denna kallelse. Organisation med rätt till flera ombud kan tillämpa ombudsrostning, utifrån intyg om detta. På stämman fastställs medlemsavgiften för 2025. Ett fortsatt medlemskap förutsätter att medlemsavgiften är inbetald till det datum som stämman beslutar.

De kommuner som ämnar delta vid årsstämman uppmanas att rapportera namn och adress på medverkande ombud till Jens Persson.

E-post: jens.persson@stadsmissionensskolstiftelse.se Telefon: 072-402 56 22

För att anmälan skall vara giltig skall den ha inkommit senast den 24 februari.

2025 års ombud och 2024 års styrelseledamöter har rätt att lämna in motioner till stämman. För att en motion skall beaktas på stämman skall även den ha inkommit till jens.persson@stadsmissionensskolstiftelse.se senast den 19 februari.

Stämmohandling inklusive inkomna motioner, tillställs utsedda ombud via e-post senast den 19 mars.

Välkomna!

FÖR VLM-INSTITUTETS STYRELSE

Katarina Ahlström,

styrelsens ordförande

Antalet ombud från medlemskommunerna till VLM-institutets stämma 2025

Antalet ombud till stämman styrs av antalet invånare i respektive kommun. Enligt stadgarna så ger varje påbörjat 70 000-tal invånare i en kommun rätt till ett ombud.

I nedanstående tabell anges antalet ombud grundat på folkmängden i medlemskommunerna per den 1/11 2024.

ORGANISATION	FOLKMÄNGD	ANTAL OMBUD
Bollnäs	26 266	1
Borlänge	51 384	1
Falun	59 892	1
Gävle	103 741	2
Hudiksvall	37 570	1
Håbo	22 947	1
Hälsinglands Utbildningsförbund	0	1
Knivsta	21 073	1
Nordanstig	9285	1
Ovanåker	11 352	1
Sandviken	38 374	1
Söderhamn	24 541	1
Stadsmissionens Skolstiftelse	0	1
Upplands Bro	32 811	1
TOTALT		15

Verksamhetsberättelse 2024

Verksamhetsåret 2024 har inneburit fortsatt engagerande arbete. Styrelsen har under året diskuterat frågor som rör VLM:s framtida satsningar med utgångspunkt i:

att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.

Kommande aktiviteter beskrivs mer i vår verksamhetsplan för 2025. Efter pandemin övergick styrelsen till digitala möten gör det att vi har en bättre deltagande frekvens. Ett par gånger per år ses styrelsen fysiskt för planering som till exempel verksamhetsplaneringen inför 2025 kunde genomföras som en fysisk träff i Gävle. Våra ordinarie styrelsemöten under året har ägt rum digitalt. Framtidsarbetet har varit både intressant och engagerande. Planering och förberedelser inför digitala nationella prov har även 2024 genomsyrat VLM:s aktiviteter. Även AI har varit i fokus under året. NOD arbetet inom Dalarna, Gävleborg och Uppsala län har vidareutvecklats till att seminarier med aktuella teman genomförs digitalt under året. Seminarierna genomförts via Teams för att skapa större lokalt utbyte och ge möjlighet för kommuner att få kortare restider till våra aktiviteter och med högre antal deltagare som kan göra erfarenhetsutbyten i samband med seminarierna. Vår verksamhetsplan för 2024 har varit grunden för vårt styrelsearbete och det mesta samt ytterligare något har genomförts. Utförligare beskrivning se nedan. Framtiden bjuder på utmaningar för VLM, hur ska medlemmar kunna behållas och/eller utökas inom VLM är en frågeställning.

VLM:s utbildningsatsningar

Inga nya utbildningar startades under året.

Styrelsemöten

Under året har styrelsen träffats 11 gånger, 9 gånger digitalt och två ggr i Gävle. En gång för ett fysiskt styrelsemöte och en gång för verksamhetsplanering med övernattnig.

Nodarbetet – Seminarserie

Under året har formerna för seminarierna utvecklats tillsammans med medlemskommunerna.

Under vår gemensamma Teams yta sker erfarenhetsutbyten mellan kommunerna.

Sex stycken seminarier har genomförts med teman som:

- AI tillsammans med Johan Falk på Skolverket
- Riktlinjer för AI användning tillsammans med alla medlemskommuner som erfarenhetsutbyte
- Datadrivet - analys och stöd för lärande med Jan Hylén
- Att arbeta med elevinflytande – Söderhamns kommun och Helena Palmqvist Højier
- Datadriven skolanalys tillsammans med Helsingborgsstad och Andreia Balan och Maria Jönsson.
- AI – Lektioner i AI för alla åldrar och andra bra resurser för AI i skolan, Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen

Samverkan Högskola

Under året så har arbetet med samverkan Högskola varit vilande.

FoU-Råd

Vi har under verksamhetsåret arrangerat två FoU-rådsmöten. Som komplement till det myndigheterna var för sig anordnar för skolhuvudmännen har VLM ett viktigt uppdrag att fylla det tomrum som skapas mellan myndigheterna.

FoU-rådsmedlemmar:

- Mikael Svensson SKR
- Johanna Karlén Swedish EdTech Industry
- Ulf Timerdahl, Sambruk
- Robert Sundin, Internetstiftelsen
- Jessica Paulsson, Skolverket

På det första FoU-rådet för året den 2 februari diskuterade vi:

Hur ska vi driva fortsatt arbete efter förstudierna?

Råd och samarbetsmöjligheter kring hur vi utifrån förstudiernas kan arbeta vidare med att främja och utveckla förutsättningar, kvalitet, datadrivet förhållningssätt samt AI-stöd vid köp och användning av digitala läresurser.

Hur ska vi som hantera utvecklingen kring AI?

Vi som skolhuvudmän står inför utmaningen att nyttja, leda och fortbilda våra medarbetare i att hantera AI i undervisningen. Frågan om förhållningssätt och hur vi ska lyckas fortbilda all personal är två delar som är utmanande. Hur kan vi lösa detta?

Den 12 december diskuterades kommande verksamhetsplan och FoU rådets spaning kring trender, forskning och nyheter som kan komma att påverka vårt arbete tillsammans.

Hållbar systemmiljö och systemarkitektur

Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt läresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behövs strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande provisionering och informationsflöden med leverantörer, myndigheter och skolhuvudmän är också viktigt. Digitala nationella prov (DNP) sätter nu extra fokus dessa frågor. VLM har därför genom erfarenhetsutbyten samt deltagande i FFIS och SiS Tk 450 aktivt deltagit i framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering utveckling av digitala ekosystem.

Deltagande i olika arrangemang och utredningar

Representanter från VLM har deltagit i eller noga följt arbeten på nationell nivå främst genom att VLM har deltagit vid Skolverkets information om digitala nationella prov och även testskolor finns i några av VLM:s kommuner. Aktivt deltagande i SKR, Skolverket och SIS arbete med standarder, SETT mässan i Stockholm och som remissinstans till Inera.

Samverkan mellan Sambruk och VLM

Under året har arbete med hur VLM tillsammans med Sambruk ska förvalta och utveckla förstudiearbetet som genomfördes under 2023 och 2024 i något konkret projekt tillsammans med flera parter inom FoU-rådet.

VLM och sociala medier

<https://www.facebook.com/vlminstitutet/>

<http://www.vlm.se/>

Instagram @vlm_institutet

Medlemsantal

Vi hälsar Nordanstig välkommen till VLM under 2024.

Vid årsskiftet omfattade VLM 14 medlemskommuner, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsinglands utbildnings förbund, Mora, Ovanåker, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn, Upplands-Bro och Stadsmissionens Skolstiftelse. Under året har Mora begärt utträde ut VLM.

För styrelsen, 2025-01-12

Katarina Ahlström, ordförande

VLM-institutets verksamhetsplan 2025

Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007: att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.

2025 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.

Samverkan och erfarenhetsutbyte för att främja utveckling

Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en stark ambition att öka samverkan mellan medlemmarna samt med andra organisationer.

Under verksamhetsåret 2024 har VLM anordnat seminarier och erfarenhetsutbyten kring aktuella teman. Dessa har då knutit an till aktiviteter som exempelvis SKR och Skolverket erbjudit. Under 2025 fortsätter VLM med detta samt strävar efter att ordnar ytterligare tematiska möten som medlemmarna har behov av. Exempel på teman är AI, datadrivna beslut och DNP.

Samverkan mellan VLM och Sambruk har stärkts genom de två gemensamma förstudier som tagits fram. Under 2025 strävar VLM efter att utveckla samverkan genom bland annat uppföljande aktiviteter sikte på att främja långsiktig utveckling av lärresursområdet genom försöksverksamhet och kunskapsbildning inom området.

Aktivt deltagande i SKR:s aktiviteter utifrån det nyligen framtagna planen *Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering*

Den nu etablerade FoU-rådet är en viktig plattform för samverkan med externa parter. VLM kommer att sträva efter att vidareutveckla samverkan under 2025. Exempelvis söka driva gemensamma aktiviteter samt utöka medverkan från högskola och universitet.

Digitala strategier, digitalt ledarskap och digital kompetens

VLM har sedan starten sett vikten av och arbetat för digital kompetens i skolan. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och kunna ge eleverna kompetens att hantera sin samtid och framtid. För att lyckas med detta krävs ett långsiktigt, framåtsyftande och kontinuerligt arbete. I arbetet måste alla i hela styrkedjan göra sitt och ledarskapet är centralt. VLM verksamhet för 2025 tar sin utgång i detta och kommer att ha ett tydligare elevfokus. Arbetet ska sträva efter att på ett tydligare sätt synliggöra nyttan kopplat till elevens lärande och välmående samt främja att alla länkar i styrkedjan medverkar i den fortsatta utvecklingen.

Främjande av infrastruktur för skolans digitala ekosystem

Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt lärresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöves strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande provisionering och informationsflöden med leverantörer, myndigheter och skolhuvudmän är också vitalt. Digitala nationella prov (DNP) sätter nu extra fokus dessa frågor.

VLM kommer därför att genom bl a genom erfarenhetsutbyten samt deltagande i FFiS och SiS Tk 450 aktivt främja framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering utveckling av digitala ekosystem.

FoU och innovation

VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. De två producerade förstudierna har synliggjort flera utvecklingsområden och behovet av förnyelse inom läresursområdet. VLM siktar därför på att fortsätta driva förnyelse inom området och att konkreta FoU-aktiviteter kommer tillstånd.

Parallellt fortsätter sökandet efter andra förnyelse-aktiviteter och samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna.

Bevakning av möjliga finansieringskällor

För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering av aktiviteter och projekt. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS, Allmänna arvsfonden med flera.

Information och kommunikation

Under året kommer styrelsen att fortsätta utveckla och aktivt använda hemsidan samt nyttja befintliga sociala medier för att sprida ovanstående aktivitetens resultat. Utöver detta kommer också styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.

Alunda 2025-03-19

Jens Persson
Föreståndare

Stadgar för FoU-institutet för virtuella lärmiljöer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål och syfte

Föreningen skall verka för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier i syfte att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemsorganisationerna.

§ 2 Verksamhet

Arbetet sker inom ramen för ett eget forsknings- och utvecklingsinstitut vilket bland annat skall följa den forskningsmässiga och tekniska utvecklingen, initiera och stödja forskning och utvecklingsarbete, verka för utveckling och tillämpning av metoder för användares deltagande i utvecklingsprocesser, verka för att nya tillämpningar utvecklas och testas samt initiera och verka för prototyp- och produktutveckling som möjliggör kommersiell avsättning inom tillämpningsområden av intresse för medlemsorganisationerna.

§ 3 Sammansättning och säte

Föreningen består av de kommuner eller ickevinstdrivande utbildningsorganisationer som av föreningen har upptagits som medlemmar. Föreningen har sitt säte där styrelsen så bestämmer.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen.

§ 5 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras av...

- medlemsavgifter enligt 13 §,
- medel från allmänna fonder och liknande,
- medlemmars egeninsats; främst i form av deltagande design, samt
- andra former av finansiering som är förenliga med föreningens ändamål, strategi och andra faktorer föreningen har att beakta.

§ 6 Firmateckning

Föreningens ordförande och institutets föreståndare är var för sig föreningens firmatecknare.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningen har kalenderår som verksamhetsår och räkenskapsår.

§ 8 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma eller extra föreningsstämma med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 3/4 av antalet avgivna röster.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 11 Medlemskap

Medlem kan den kommun eller icke vinstdrivande utbildningsorganisation bli som av föreningsstämman antagits som medlem. Medlem representeras på föreningsstämman av ombud.

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem bör på ett aktivt sätt delta i föreningens verksamhet enligt de intentioner och förutsättningar som anges i §2 och som ligger till grund för föreningens verksamhet.

§ 13 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman.

§ 14 Utträde

Medlem kan begära utträde ur den ideella förening som regleras med föreliggande stadgar. Beslut om detta tas av föreningens stämma.

§ 15 Uteslutning

Medlem som aktivt motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Medlem som efter påminnelse inte har betalt sin medlemsavgift utesluts.

FÖRENINGSSTÄMMAN

§ 16 Tidpunkt, kallelse

Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna och anslås på föreningens hemsida.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för

medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 17 Förslag till ärenden att behandlas av föreningsstämman

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag som behandlas av föreningsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 18 Ombud och rösträtt

Varje medlem representeras på stämman av ombud.

Medlem äger rätt till ett eget ombud per påbörjat 70.000-tal invånare. Befolkningsstatistiken avstämms per den 1 november året innan. En medlemsorganisation kan maximalt ha fem ombud.

Varje ombud har en röst. Ombudet skall ingå i medlemskommuns tjänstemanna- eller politikerorganisation och utses på sätt som kommunstyrelsen beslutar. Varje ombud har en röst eller det antal röster från sin egen kommun som vidimeras med ombudsintyg av kommundirektör, förvaltningschef eller motsvarande.

§ 19 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

§ 20 Beslut om omröstning

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering.

Med undantag av de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Val avgörs genom relativ majoritet; vilket innebär att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet; vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om ombud på stämman begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad; i annat fall avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 21 Styrelse

Stämman tillsätter en styrelse vilken har till uppgift att under verksamhetsåret genomföra stämmans beslut i enlighet med föreningens stadgar, stämmans anvisningar och allmän lag.

Föreningens styrelse består av 9 ledamöter. Till styrelsen kan ledamöter adjungeras efter beslut i styrelsen.

§ 22 Forsknings- och utvecklingsråd

Till institutet skall kopplas ett forsknings- och utvecklingsråd (FoU-råd) med en sammansättning av ledamöter från forskning, myndigheter och företag som har sådana kunskaper i ämnen som rör institutet att de tillsammans kan ge institutet strategiska råd.

Styrelsen bestämmer hur många och vilka ledamöter som skall ingå i FoU-rådet.

Rådet och styrelsen utvecklar gemensamt formerna för arbetet men skall minst en gång per halvår ha ett gemensamt strategiseminarium.

§ 23 Valbarhet

Valbar till styrelsen är kommunal tjänsteman eller motsvarande i medlemsorganisation.

Valbar som ombud på stämman är tjänsteman eller politiker eller motsvarande i respektive medlemsorganisation.

Valbar till FoU-rådet är anställd på företag, på universitet/högskola, kommun, stat och fristående organisation samt övrig person som besitter kunskap som är till nytta för rådets arbete.

§ 24 Ärenden på föreningsstämman

Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras:

17. Fastställande av röstlängd för mötet.
18. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
19. Fastställande av föredragningslista.
20. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
21. Val av protokolljusterare och rösträknare.
22. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
23. Revisionsberättelsen
24. Uppföljnings- och utvärderingsrapport.
25. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
26. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
27. Val av styrelseledamöter.
28. Av styrelsens ledamöter utser föreningsstämman en ledamot till ordförande.
29. Val av revisorer.
30. Val av ledamöter i valberedningen.
31. Fastställande av medlemsavgift.
32. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
33. Övriga frågor.

§ 25 Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarnas ombud till extra föreningsstämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller fler än hälften av medlemsombuden begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas ombuden senast sju dagar före mötet samt anslås på föreningens hemsida.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett stämman upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

§ 26 Sammansättning och åligganden

Valberedningen utses av stämman och skall bestå av minst två personer. En utses till sammankallande.

Valberedningen skall eftersträva en sammansättning i styrelsen som motsvarar fördelningen av användare över den gemensamma regionen. Sammantaget bör styrelsen ha en bred sammansättning. Valberedningen skall eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen.

Senast två veckor före föreningsstämman skall valberedningen meddela styrelsen sitt beslut.

REVISION, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.

§ 27 Revision

Utöver anlitad revisionsfirma som granskar institutets ekonomi och verksamhet utser stämman två revisorer.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före föreningsstämman.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman.

Anslagsbeviljande part har möjlighet att begära kompletterande former för revision om detta är en förutsättning för beviljande av anslag.

§ 28 Uppföljning och utvärdering

Styrelsen skall se till att en systematisk uppföljning sker av verksamheten och att en mångsidig utvärdering görs inför varje föreningsstämma samt vid annan tidpunkt föreningsstämma eller styrelse så beslutar. Uppföljnings- och utvärderingsrapport skall bifogas kallelsen till föreningsstämman.

STYRELSEN

§ 29 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 8 övriga ledamöter. Ordförande, som väljs på ett år, utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare. Mandattiden är 2 år.

Dock skall mandattiderna förläggas så att endast hälften av styrelseledamöterna har mandattider som går ut samtidigt.

Vid förfall för ledamot inträder ersättare enligt av föreningsstämma fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande föreningsstämma.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 30 Styrelsens åligganden

När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att ...

- tillse att för föreningen gällande lagar, avtal och bindande regler iakttas,
- verkställa av föreningsstämmor fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningens verksamhetsområden,
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- verka för att föreningen erhåller medel ur fonder m.m.,
- tillställa revisorerna räkenskaper enligt 27 §,
- dokumentera Institutets verksamhet och vara utvärderare behjälpliga,
- förbereda föreningsstämma samt
- bilda FoU-råd och i nära samarbete med FoU-rådet utarbeta och löpande uppdatera institutets strategi.

§ 31 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller motsvarande. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Konsensusbeslut skall eftersträvas.

§ 32 Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller personer anlitade för att leda institutets verksamhet.