



Styrelseprotokoll Förberedande styrelsemöte 2012-04-17

Protokoll fört vid förberedande styrelsemöte i GBIF-Sweden tisdagen den 17 april 2012 kl. 13.00 – 15.00 på Naturhistoriska riksmuseet.

Närvarande från föreslagen styrelse

Magnus Appelberg
Rolf Källman
Bengt Persson
Maria Sjö
Lars Westerberg

Icke närvarande från föreslagen styrelse

Elin Lundström
Henrik Nilsson

Övriga närvarande

Fredrik Ronquist
Jane Sagindykova
Anders Telenius

1 § Mötets öppnande

Anders Telenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande och –sekreterare

Den föreslagna styrelsen beslutade att välja Bengt Persson till mötesordförande och Jane Sagindykova till sekreterare.

3 § Val av justeringspersoner

Den föreslagna styrelsen beslutade att välja Magnus Appelberg att justera protokollet.

4 § Godkännande av dagordningen

Den föreslagna styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

5 § Konstituering av styrelsen för GBIF-Sweden

Både de närvarande och icke närvarande ledamöterna är villiga att ingå i GBIF-Swedens styrelse.

Den föreslagna styrelsen rekommenderade att en referensgrupp inrättas och att dess roll definieras samt att den ska fungera som styrelsens och projektledningens stöd.

9 § Verksamhetsberättelse för GBIF-Sweden 2011

Anders Telenius gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011. Den föreslagna styrelsen lämnade synpunkter inför revidering av texten.

Ett tydliggörande av den ekonomiska redovisningen samt Naturhistoriska riksmuseets grad av medfinansiering efterfrågades. Vidare efterfrågades sammanfattande cirkeldiagram över aktiviteter istället för detaljerad redovisning samt komplettering av den ekonomiska redogörelsen.

10 § Verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012 – 2016

Kommentarer till den långsiktiga verksamhetsplanen gavs. Den föreslagna styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut om godkännande vid ett kommande möte.

Texten i verksamhetsplanen bör koncentreras. Förnyelse av den svenska portalen är avgörande för användandet av GBIF-data. Portalen bör göras mer lättillgänglig och användbar.

11 § Fastställande av verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012 - 2016

Den föreslagna styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut vid ett kommande möte.

12 § Verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012

Kommentarer till den kortsiktiga verksamhetsplanen gavs. Den föreslagna styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut vid ett kommande möte.

13 § Fastställande av verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012

Den föreslagna styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut vid ett kommande möte.

14 § Kommande möten

Den föreslagna styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till hösten efter hörande av Vetenskapsrådet och Naturhistoriska riksmuseet.

15 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

16 § Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jane Sagindykova

Justeras:

Magnus Appelberg