



Styrelseprotokoll 2012-09-04

Protokoll fört vid styrelsemöte i GBIF-Sweden tisdagen den 4 september 2012 på Naturhistoriska riksmuseet.

Närvarande från styrelsen

Magnus Appelberg (Sveriges lantbruksuniversitet)
Siv Johansson (MISTRA Eviem)
Rolf Källman (Riksarkivet)
Elin Lundström (Decuria AB)
Henrik Nilsson (Göteborgs universitet)
Bengt Persson (Linköpings universitet/Karolinska institutet)
Maria Sjö (Naturvårdsverket)
Lars Westerberg (Linköpings universitet)

Övriga närvarande

Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Heléne Fröborg (mötessekreterare)

1§ Mötets öppnande

Anders Telenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§ Val av mötesordförande och –sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Bengt Persson till mötesordförande och Heléne Fröborg till mötessekreterare.

3§ Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade att välja Lars Westerberg till att justera protokollet.

4§ Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll behövde kompletteras för någon av styrelsemedlemmarna, som saknat en tredje sida.

6§ Allmän orientering om GBIF-Sweden

arbetar för att få med en representant i Participant Node Managers committee. Man önskar att man för detta uppdrag rekommenderar Anders Telenius.

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

Styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut vid ett kommande möte.

13§ Presentation av verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012

Anders Telenius presenterade den kortsiktiga verksamhetsplanen och kommentarer gavs. Styrelsen uppdrog åt Anders Telenius att ta fram förslag på mätbara mål för presentation vid nästa styrelsemöte.

14§ Fastställande av verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2012

Styrelsen avvaktar förändringsarbetet och fattar beslut vid ett kommande möte.

15§ Diskussion om samrådsgruppens för GBIF-Sweden roll och sammansättning

Anders Telenius presenterade namnförslagen till samrådsgruppen. Samtliga är tillfrågade och har bekräftat sitt deltagande i gruppen, vars uppgift är att utgöra stöd som referensgrupp för GBIF-Sweden.

16§ Beslut om inrättande av GBIF-Swedens samrådsgrupp

Styrelsen beslutade om att inrätta en samrådsgrupp för GBIF-Sweden.

17§ Kommande möten

Styrelsen beslutade att förlägga nästa möte till onsdagen den 5 december kl. 11-14 (inklusive lunch) till Naturhistoriska Riksmuseet. Vid detta möte planerar styrelsen kommande möten för 2013.

18§ Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

19§ Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Heléne Fröberg

Justeras:


Lars Westerberg