



Protokoll

SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN

Styrelsesammanträde

Plats och tid: Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved

Tid: 2008-05-27 kl 09:00 – 09:30

Närvarande:

Styrelsen

Ann-Mari Nilsson, ordf
Maria Leifland
Göran Kinnander
Helena Streiffert
Clas Wahlbin
Therese Sjölundh
Mikael Gustafsson

Övriga

Lena Johansson
Eva Nilenford
Niclas Palmgren

1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna till sammanträdet.

2 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare utses Hans Löf och till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Maria Leifland.

3 Årsberättelse

Årsberättelsen har varit utsänd till samtliga styrelseledamöter och ersättare. Vid föregående sammanträde 2008-05-15 var styrelsen ej beslutsmässig varför beslut om fastställande av årsberättelse konfirmeras vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar att fastställa årsberättelsen.

4 EU-projektet

Lena Johansson ger en kortare sammanfattning av det EU-projekt som föreningen gått in i gemensamt med föreningens motsvarigheter i Kronoberg,

AKW



Kalmar och Gotland. Arbetet syftar till bättre förutsättningar och mer resurser för arbetet i länet, metodutveckling samt marknadsföring och profilering av i första hand noderna i länet. Totalt handlar det om 18 mnkr varav 5 mnkr avser Jönköpings län.

Vidare sammanfattar Lena Johansson styrelsens resonemang beträffande LOU-policy och vilka ställningstaganden man gjort beträffande projektledning mm.

Styrelsen konfirmerar besluten vid föregående styrelsesammanträde 2008-05-15, då styrelsen ej var beslutsmässig, och beslutar således

- att initiera en dialog med Regionförbundet kring frågan om hur den regionala utvecklingsplanens (RUP) skrivning om att prioritera Science Park-systemet ska konkretiseras

- att uppdraga åt Lena Johansson att etablera regelbunden kontakt med näringslivscheferna i kommunerna och att söka få till stånd ett halvdags seminarium med Regionförbundets styrelse för att bl a informera om Science Park-systemet och nyföretagande.

Vidare konfirmerar styrelsen beslutet vid föregående sammanträde rörande projektkoordinering för år 2008 och beslutar

- att inte upphandla tjänst för projektkoordinering för år 2008. Tillträdande styrelse får överväga hur frågan ska hanteras för åren 2009 och 2010.

5. Övriga frågor

Styrelsen noterar att det i föreningens stadgar inte är klarlagt hur många i styrelsen som ska vara närvarande för att den ska vara beslutsmässig. Det är lämpligt att stadgarna kompletteras så det framgår att minst fyra ledamöter ska delta i sammanträdet för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Årsstämman äger rätt att göra ändring i stadgarna under förutsättning att minst två tredjedelar av medlemmarna är representerade på stämman. Styrelsen avser att aktualisera ärendet som en övrig fråga på årsstämman som äger rum denna dag.

5. Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 09:30.


Ann-Mari Nilsson
Ordförande


Hans Löf
sekr


Maria Leifland
Justerare