

Protokoll för konstituerande stämma i

Föreningen för certifiering av statistiker

Tid: 2013-09-18 kl 11.35-12.15

Plats: Rum MVL:14, Matematiska vetenskaperna, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Närvarande: Se bifogad lista, Bilaga 1.

§1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna.

§2 Val av ordförande

Bernhard Huitfeldt valdes som ordförande till mötet.

§3 Presentation

Deltagarna presenterade sig för varandra.

§4 Val av sekreterare

Magnus Pettersson valdes till sekreterare.

§5 Val av justerare

Erik Bülow och Anna Ekman valdes till justerare.

§6 Föreningens bildande

Magnus redogjorde kring formalia vid bildande av en ideell förening. Inbjudan att medverka vid bildandet samt nödvändiga utkast till dokument har funnits tillgängliga på Internet sedan mer än en månad tillbaka.

Mötet beslutade att bilda Föreningen för Certifiering av Statistiker.

Beslutet var enhälligt.

§7 Antagande av stadgar

Utkastet till stadgar gick igenom. (Bilaga 2).

Bernhard yrkade att styrelsens säte, §3, ska vara Göteborg. Magnus yrkade att §11, Överklagande, skulle utgå samt att efterföljande paragrafer numreras om.

Mötet beslutade att anta stadgarna med de föreslagna ändringarna. Vidare beslutade mötet att tillåta styrelsen att, vid behov, göra redaktionella ändringar.

§8 Antagande av preliminära kriterier

Utkastet till kriterier för certifiering gick igenom (bilaga 3). I kriterium A upptäcktes ett skrivfel som rättades.

Mötet beslutade att anta kriterierna.

§9 Verksamhetsplan 2013-14

Styrelsens uppdrag för perioden till stämman i mars 2014 diskuterades. Bland de viktigare punkterna nämndes:

- Registrering av firma, organisationsnummer, varumärke etc.
- Öppna för ansökan och antagning av associerade medlemmar under hösten.
- Organisera ett system för att kunna certifiera de första medlemmarna.
- Starta certifiering runt årsskiftet.
- Söka samarbeten med RSS och AMSTAT.
- Samarbete med Svenska Statistikfrämjandet.
- Utskick, hemsida och andra externa aktiviteter.

§10 Avgifter

Förslaget till avgifter gick igenom (bilaga 4).

Anna yrkade att om avgifterna ska justeras så bör årsavgiften hållas låg och framför allt ska ansökningsavgiften höjas. Bernhard och Erik påpekade att föreningen bör söka andra inkomstkällor.

Mötet beslutade att anta de föreslagna avgifterna men att styrelsen kan justera dessa om det bedöms nödvändigt. Definitiva avgifter antas av stämman 2014.

§11 Val av interimsstyrelse

Sammanfattning och mandatperiod för styrelsen diskuterades.

Mötet valde Magnus, Bernhard och Marie som ledamöter i styrelsen fram till stämman 2014.

§12 Val av revisorer

Mötet valde Anna och Nasser som revisorer fram till stämman 2014.

§13 Mötets avslutande

Bernhard förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Pettersson

Justeras:

Anna Ekman

Erik Bülow