

Kista SDF / Kista Open Academy
Norgegatan 2
Kista

Protokoll fört vid Partnerskapets för Kista Open Academy styrelsemöte

Plats: Norgegatan 2, Kista
Tid: 2002 06 19 kl. 13.30 – 16.30
Ordförande: Rashid Chowdhury
Vid protokollet: Ebba Träskelin

§1 Mötet öppnas av Rashid Chowdhury, projektkoordinator, och alla hälsas välkomna. Kort presentation av deltagarna.

§2 **Till justeringsmän väljs:**
Christine Andersen, Partner, representerar Virtual Open Academy
Behroz Rahimi, Partner, representerar xpandia, Ekonomisk Förening

§3 Partnerskapslistor skickas runt för granskning och rättning. Bilaga 1.

§4 ESF-rådets beslut om fas II presenteras och kopior delas ut till samliga parter. Bilaga 2

§5 Förslag till stadgar har skickats ut och dessa går nu igenom.
Följande rättelser beslutas:

§2 "Uppdraget" första syftet ändras från "och andra institutioner" till "ideella, frivilliga och NGO organisationer"

§3 "arbetsutskott" bör beskrivas vad beträffar uppdraget. Förslag presenteras på nästa styrelsemöte.

§4 "Antagande av medlem" andra raden. "Ändamål" byts mot syfte och värderingar. Ny ordalydelse: .. "delar partnerskapets syfte och värderingar". Fjärde raden: Ordet styrelse tas bort. Ny ordalydelse: ... "lämnar förslag till partnerskapet som beslutar om antagningen".

Diskussion om status för partnerskapet.

Mötet beslutade anta stadgarna med ovan angivna ändringar. Bilaga 3.

§6 Förslag till möte den 3 september presenterades och godkändes.

§7 De nu antagna partnererna i partnerskapet är de som finns upptagna i bilaga 1. Nya medlemmar tas in efter beslut av partnerskapsmötet.

§8 Information om partnerengagemang i olika aktiviteter lämnades av Carin Flemström

Arbetsgrupper som diskuterades:

- Lärcentra
- Analysgruppen

Alla parter kommer att bli intervjuade om sitt deltagande i projektet. Mallar som översiktligt visar deltagandet kommer att fyllas i.

- §9 Carin Flemström informerade om andra projektansökningar som sänts in och som i vissa fall beviljats, t.ex. Ett musikutvecklingsprojekt har fått 950.000 SEK Intresserade i Järfälla och Sollentuna efterlystes. Ian Paude håller i projektet och tar emot intresseanmälningar.
Jan-Erik Sahlberg föreslås av KMH bli projektledare för projektet.
KTH/IT-universitetet anmäler intresse att vara med.
Ev. vill Kista gymnasium också delta. Kommer att tillfrågas officiellt.
Fritt för alla som är intresserade att anmäla sig. Kontakta Ian.
Projektet kommer att samordnas med kursutvecklingsområdet inom KOA.
- §10 Rashid redogjorde för seminariet om ekonomiredovisning med ESF-rådet.
Blanketter skickas elektroniskt till samtliga. Frågan är vilka. Ärendet bordlägges i väntan på mera information.
- §11 Neddragningen av budgeten i ESF-rådets beslut diskuterades. Förslag om inriktning för neddragning presenterades av Carin Flemström.
Förslaget att minska på projektledningen till 2,2 tjänster med bara en projektledare på heltid, plus konsultstöd, godkändes av partnerskapet. Ett konkret förslag till ny budget ska lämnas till ESF-rådet före den 2 september.
- §12 Mötet beslutade om att de 10.000 kronorna som partnerskapet betalar in ska få användas till samordning, som sköts av Carin.
- §13 Diskussion om lärcentrastrukturer, glesbygdsmodell i storstad, ABF's virtuella studiecentrum och nya strukturer, något som lärcentrargruppen får ta med sig hem. Dessutom diskuterades personalens behov av utbildning liksom nya ideologier.
- §14 Rashid och Ebba informerade om mötet i Portugal Protokoll från mötet bifogas. Bilaga 4
- §15 Nästa möte 02 09 03
- §16 Mötet avslutades

.....
Rashid Chowdhury, ordf.

.....
Ebba Träskelin, sekr.

Justerat datum

.....
Behroz Rahimi

.....
Christine Andersberg

Bilagor:

1. Partnerlista med adresser och e-mail
2. ESF-rådets beslut
3. Nya stadgar. Ändrade i enlighet med mötets beslut
4. Protokoll från mötet i Portugal