

Tid: Kl. 09:30, 19 mars 2020

Plats: Skype

1. Stämman öppnas

Styrelseordförande Elinor Kruse hälsar välkommen

2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning

RE:Source har nu 97 medlemmar varav 63 finns representerade på stämman. 48 var uppkopplade på mötet medan 15 deltog via fullmakt till ombud.

Beslut: Stämman godkänner röstlängden och konstaterar att stämman är beslutsmässig.

3. Fråga om behörig kallelse till stämman

Beslut: Stämman anser att RE:Sources stämma 2020 är stadgeenligt utlyst.

4. Val av mötesordförande

Beslut: Stämman beslutar att utse Bengt-Åke Andersson, EON, till stämмоordförande.

5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare

Beslut: Stämman beslutar att utse Karolina Vikingsson, RISE, till protokollförare samt Angelica Afzelius, RISE, till justerare och rösträknare.

6. Godkännande av årsberättelse

Programkontoret har korrigerat ett fel i en budgetruta i Årsberättelsen och lägger fram rättelsen för stämman.

Beslut: Stämman godkänner årsberättelsen inklusive rättelsen.

Med stöd från

VINNOVA
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

FORMAS 

**Strategiska
innovations-
program**

7. **Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning**

Beslut: Stämman godkänner medlemsförteckningen

8. **Godkännande av verksamhetsplan och budget 2020**

Beslut: Stämman godkänner Verksamhetsplan och budget 2020

9. **Val av ledamöter till programstyrelsen**

Valberedningen föreslår att stämman väljer personerna nedan som ledamöter i RE:Sources programstyrelse.

Omval 2 år, beslut via mejl:

Elinor Kruse, Teknikföretagen

Weine Wiqvist, Avfall Sverige

Karl Edsjö, Electrolux

Malin Engler, Ica Sverige

Nils Johansson, KTH

Bengt-Åke Johansson, Eon

Nyval 2 år:

Jessica Cedervall, vd Södra Småland avfall och miljö

Henrik Nilsson, Inrego grundare och ägare

Camilla Alfredsson, upphandlingschef Helsingborg Stad

Nyval 1 år:

Vinit Parida, professor Luleå Tekniska Universitet

Utöver omval och nyval ingår även Per Stoltz, Ingka Group, i styrelsen. Han valdes på två år vid stämman 2019.

Beslut: Stämman väljer de föreslagna kandidaterna till ledamöter i RE:Sources styrelse. Jessica Cedervall, Henrik Nilsson och Camilla

Alfredsson väljs på två år. Vinit Parida väljs på ett år. Omvalen av de sex styrelseledamöterna som ingått i styrelsen tidigare gäller för två år.

10. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen

Valberedningen föreslår stämman att sittande ordförande Elinor Kruse väljs till ordförande och sittande vice ordförande Weine Wiqvist väljs till vice ordförande.

Beslut: Stämman beslutar att Elinor Kruse väljs till ordförande för ytterligare ett år och Weine Wiqvist väljs till vice ordförande för ytterligare ett år.

11. Val av ledamöter och ordförande i valberedning

Till ledamöter av valberedningen för resterande del av etapp 2 föreslås:

Cecilia Tall, TEKO

Hanna Lindén, RISE

Jon Djerf, Avfall Sverige

Förslag att av dessa välja Hanna Lindén till ordförande.

Beslut: Stämman beslutar att Cecilia Tall, Hanna Lindén och Jon Djerf väljs in i valberedningen för resten av etapp 2. Hanna Lindén väljs till valberedningens ordförande.

12. Övriga frågor

En medlem har via fullmakt till Johan Felix, Chalmers industriteknik, bett att få en redogörelse över hur processen vid tillsättningar av uppdrag via RE:Source Kompetens ser ut. Johan Felix, innovationsledare, Roger Nordman, före detta tf. programchef och ordförande Elinor Kruse redogjorde för hur man hanterar ansökningarna och hur utförare tillsätts. De redogjorde också lite mer detaljerat för hur man hanterat det senaste uppdraget, där jäv förelåg inom programkontoret. Två styrelseledamöter,

Med stöd från


Sveriges innovationsmyndighet

 Energimyndigheten

 FORMAS

Strategiska
innovations-
program

Protokoll RE:Source – Stämman 2020




Elinor Kruse och Karl Edsjö, gick då igenom alla ansökningar och lämnade förslag till styrelsen.

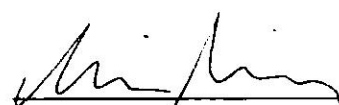
Även i de fall jäv inte föreligger får styrelsen se cv för alla sökanden och har sista ordet i vem som får uppdraget.

Under stämman fastslogs att det vore bra om rutinerna för bedömning läggs ut på RE:Source Kompetens så att de blir tydliga för alla.

13. Stämman avslutas


Bengt-Åke Andersson
Ordförande


Karolina Vikingsson
Protokollförare


Angelica Afzelius
Justerare

Med stöd från

VINNOVA
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

FORMAS 

**Strategiska
innovations-
program**