

Tid: 11 mars 2025 kl. 9.00-10.30

Plats: digitalt via Teams

Inledning

I år inleder vi med Anna Fridén från RISE, som presenterar rapporten "Strategiska tekniker för Sverige".

- 1. Stämman öppnas**
- 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning**
Närvaroförteckning och röstlängd upprättas via deltagarlistan i mötet.
- 3. Fråga om behörig kallelse till stämman**
Stämman är behörigen utlyst
- 4. Val av mötesordförande**
Beslut: Camilla Alfredsson väljs till mötesordförande
- 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare**
Beslut: Karolina Vikingsson väljs till sekreterare och rösträknare. Helena Bengtsson väljs till justerare
- 6. Information om året som gått**
Programchef Cecilia Tall går igenom större händelser under 2024.
- 7. Godkännande av årsberättelse**
Beslut: Årsberättelsen godkännes
- 8. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning**
Beslut: Medlemsförteckningen på RE:Source hemsida godkännes
- 9. Godkännande av verksamhetsplan och budget 2025**
Beslut: Stämman godkänner verksamhetsplan och budget för 2025
- 10. Val av ledamöter till programstyrelsen**
Beslut: Omval enligt valberedningens förslag:
James Lundström, Volvo Cars, 2 år
Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun, 2 år
Jonas Nyvang, Stilfold, 1 år
Magnus Svensson, WISE, 1 år
Birgitta Losman, Högskolan i Borås, 2 år
Carl Dalhammar, Lunds universitet, 2 år
- 11. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen**
Beslut: Camilla Alfredsson väljs till ordförande och Anders Kihl till vice ordförande
- 12. Val av nya ledamöter i valberedningen**
Inga omval i år
- 13. Övriga frågor**
Utvärdering 2024
Cecilia Tall går igenom resultatet av nioårsutvärderingen som genomfördes av SWECO samt en rad externa experter på uppdrag av programmets finansörer. I utvärderingen rekommenderades programmet att ta fram en plan för avslut och tillvaratagande av programmets resultat framåt. Medlemmarna får möjlighet att komma med inspel och en plan presenteras på stämman 2026.
Avveckling strategiska rådet
Programkontoret behöver godkännande av styrelsens beslut att avveckla strategiska rådet som stöttat programmet på ett bra sätt men fyller mindre funktion under etapp 4.
Beslut: Stämman godkänner förslaget och relaterade justeringar i stadgarna.
- 14. Stämman avslutas**

Helena Bengtsson, justerare



Camilla Alfredsson, mötesordförande



Med stöd från

VINNOVA
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

Transaktion 09222115557541823423



Signerat HB, CA

FORMAS 

**Strategiska
innovations-
program**

Verifikat

Transaktion 09222115557541823423

Dokument

Dagordning-stamma-RESource-2025-signering

Huvuddokument

1 sida

Startades 2025-03-18 08:23:48 CET (+0100) av Karolina

Vikingsson (KV)

Färdigställt 2025-03-20 09:31:09 CET (+0100)

Initierare

Karolina Vikingsson (KV)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org. nr 556464-6874

karolina.vikingsson@ri.se

+46 10 516 55 37

Signerare

Helena Bengtsson (HB)

Kretslopp och vatten

helena.bengtsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Signerade 2025-03-18 08:45:29 CET (+0100)

Camilla Alfredsson (CA)

Helsingborgs stad

camilla.alfredsson@helsingborg.se

Signerade 2025-03-20 09:31:09 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

