



Närvarande

Birgitta Evengård
Lage Burström
Reiner Giesler
Heidi Hansson
Johan Junkka
Janina Priebe

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare, mötessekreterare

Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Mötets öppnande | Mötesordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. |
| 2 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | Styrelsen godkänner föredragningslistan. |
| 3 | Val av justeringsperson | Styrelsen beslutar
att utse Lage Burström till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll. |
| 5 | Verksamhetsplan 2014-2015 (bilaga 3) | Styrelsen diskuterar förslaget till Verksamhetsplan 2014-2015 och konstaterar att successiva prioriteringar utifrån målen är nödvändiga. Styrelsen beslutar

att föreståndaren cirkulerar mallar för resterande SWOT-analyser till styrelsen samt

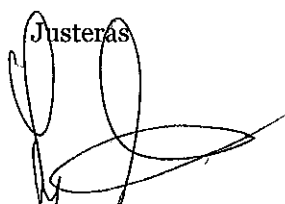
att godkänna Verksamhetsplan för 2014-2015. |
| 6 | Instruktion för Arcums utdelning av strategiska | Styrelsen diskuterar förslag till instruktion för Arcum:s utdelning av strategiska resurser till affilierade forskare vid |

Ärende

Beslut/Åtgärd

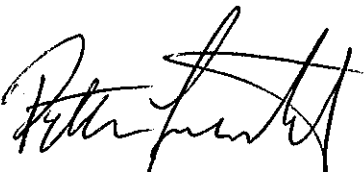
- resurser för affilierade
(bilaga 4)
- Umeå universitet och beslutar**
- att lägga till under punkt 6 i instruktionen lägga till att ansökan ska skrivas på för ändamålet särskilt anvisad blankett samt**
- att ge föreståndaren i uppdrag att ta fram ett förslag till blankett, vilken ska godkännas av styrelsen.**
- 7 Almedalen
- På initiativ av ordföranden diskuterar styrelsen Arcums möjligheter att medverka med en aktivitet under Almedalsveckan på Gotland 29 juni – 6 juli 2014. Styrelsen beslutar
- att ge föreståndaren i uppdrag att utvärdera förutsättningar och kostnader för att Arcum ska kunna delta i så kallad Öppen talarplats och rapportera tillbaka till styrelsen.**
- 8 Övriga frågor
- Styrelsen diskuterar arrangemanget av Barents Summer School 2015 och Reiner Giesler tar på sig att förarbeta ett förslag till arrangemang i Abisko.
- 9 Mötets avslutande
- Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras

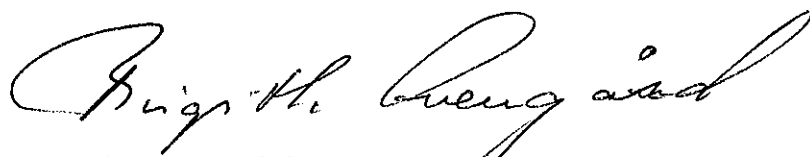


Lage Burström

Vid protokollet



Peter Sköld



Birgitta Evengård,
ordförande