

GUNNAR IVARSONS STIFTELSE FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE
Instiftad den 18 september 2012

Protokollsutdrag från protokoll fört vid GIS styrelsemöte den 5 juni 2019
Plats: Tornrummet Högskolan i Borås
Tid: klockan 08:00-10:00

Närvarande: Kjell Berggren, Fredrik Johansson, ordförande Kimmo Kurkinen, Agnes Nagy, Tomas Rossing,
Peter Serrander, Lolo Lebedinski, sekreterare
Frånvarande: Gunnar Ivarson, Börje Hellqvist, Ragne Emardson, Mats Tinnsten

§4 **Ekonomi**

4.3 avslutande av inaktuella projekt

Beslut:

styrelsen beslutar att

avsluta och stänga följande projekt, eftersom de inte är igång och tilldelade medel inte är utnyttjade helt eller delvis:

GIS P13-03 Ökat bostadsbyggande
GIS P14-12 Innovationsplattform Norrby (Erik Ljungar)
GIS P15-02 Projekt Energieffektivitet
GIS P15-08 Stadsbyggnad (Nagy, Rossing)
GIS P15-09 Post Doc
GIS P18-11 Resestipendium Linda Hägerhed

§6 **Regler för projekt finansierade av GIS**

Information:

Fredrik önskar att styrelsen fattar beslut om regler för projekt finansierade av GIS, i syfte att kvalitetssäkra projektprocessen.

Beslut:

styrelsen beslutar att samtliga delbeslut fattade under denna § skall gälla från och med dagens datum, 2019-06-05.

6.1 Kvartalsrapport

Diskussion: Styrelsen diskuterar lämpliga tidsintervall för delrapporter i projekt finansierade av GIS, dels utifrån projektägarnas arbetsbelastning, dels utifrån vad som kan tänkas vara rimligt sett utifrån storleken på de projekt, som vanligtvis finansieras av GIS.

Beslut:

Styrelsen beslutar att

Stiftelsens styrelse:

Kjell Berggren
Gunnar Ivarsson
Fredrik Johansson, ordförande
Tomas Rossing
Peter Serrander
Börje Hellqvist
Kimmo Kurkinen
Agnes Nagy
Vakant

Adress:

C/o Swedbank AB Stiftelsetjänst
404 80 Göteborg
Sweden
Telefon: +46(0)31-739 01 21

Stiftelsens webbplats:

www.gistiftelse.se

projekt finansierade av GIS skall lämna halvårsvisa rapporter om projektstatus. Av rapporten ska i korthet framgå framsteg och ev motgångar i projektet. Om projekttiden inte kan hållas skall detta anges tillsammans med skälen därtill.

6.2 Slutrapport

Beslut:

styrelsen beslutar att för projekt finansierade av GIS gäller att en slutrapport alltid skall lämnas till styrelsen, senast 3 månader efter projektavslut.

6.3 Sluttid

Beslut:

styrelsen beslutar att sluttid för projekt finansierade av GIS skall anges redan i ansökan. Om ansökan blir beviljad, och projektet är igång, så skall ev ändring av sluttiden meddelas styrelsen skyndsamt tillsammans med skälen därför.

6.4 Rekvisering av medel för projekt

Beslut:

styrelsen beslutar att 30 % av beviljade projektmedel utbetalas först efter det att slutrapport för projektet inkommit till styrelsen.

6.5 Medfinansiering

Beslut:

styrelsen beslutar att en inriktning i det fortsatta arbetet med att bevilja medel för projekt, är att det finns medfinansierare i projektplanen.

Rätt utdraget intygas:

Borås 2019-06-27
Lolo Lebedinski, sekreterare

Stiftelsens styrelse:

Kjell Berggren
Gunnar Ivarsson
Fredrik Johansson, ordförande
Tomas Rossing
Peter Serrander
Börje Hellqvist
Kimmo Kurkinen
Agnes Nagy
Vakant

Adress:

C/o Swedbank AB Stiftelsetjänst
404 80 Göteborg
Sweden
Telefon: +46(0)31-739 01 21

Stiftelsens webbplats:

www.gistiftelse.se