



Styrelsemöte DD/MM ÅÅÅÅ

Datum 28/04 2010
Plats Genomfördes via Skype/telefonkonferens
Närvarande Lina Svensson, Teodor Bou Imad, Andreas Hallqvist, Peter Engström, Magnus Johansson, Linus Nilsson, Simon Jonasson

1. Val av mötesordförande

Lina Svensson valdes till mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

Andreas Hallqvist valdes till mötessekreterare

3. Val av justerare

Simon Jonasson valdes till justerare

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes och beslutades justeras löpande.

5. Ratificering av beslut att köpa in profilplagg

Per Capsulam-beslutet att köpa in profilplagg till de nya styrelsemedlemmarna i samma modell och stil som tidigare inköp ratificerades

6. Uppföljning av beslut fattade på föregående möte

6a) Säga upp bredbandet

Peter följer upp uppsägningen och försöker få tillbaka eventuell deposition samt få avdrag då bredbandet inte fungerat sista tiden.

6b) Säga upp föreningslokalen

Lokalen är uppsagd men bekräftelse har inte kommit än. Lina följer upp och ser till att få en bekräftelse. Utflyttning ska ske innan 28/2-11.

6c) Byta mobilabonnemang

Magnus tittar på att byta abonnemangsform

6d) Inköp av datorer

Datorer är inköpta. De gamla ska utvärderas om de kan användas till något.

6e) Operation eldsjäl

Ligger på is.

6f) Hemsidan

Inväntar information på Inslaget.

7. Ekonomisk rapport

Magnus rapporterade det ekonomiska läget

8. Rapport från Studieförbundet Årsmöte (Peter)

Peter berättade om mötet

9. Rapport från möte med Studieförbundet Södra Dalarna (Lina)

Lina berättade om mötet och kontakter hon fått där

10. Rapport från biblioteket i Gävle 17/4 (Peter, Lina)

Peter berättade om invigningen av ungdomsavdelningen.

11. Posthanteringsrutiner, med anl. av kontakt med kronofogden

Posthanteringsrutinerna brister. Räkningar blir liggande. Adresser ska ändras till c/o styrelseordförande för att inte post ska bli liggande i postfacket.

12. Inslaget 7-9 maj

Resebestyr diskuterades.

13. Projektbidraget

13a) Beslut om regelverk för ansökningar

Det beslutades att anta det gemensamma regelverket som distrikten förhandlat om på möte i Linköping.

13b) Principdiskussion kring vad vi godkänner

Principer diskuterades, inga konkreta beslut i detta läge

13c) Kontaktperson Jenny, projektbidrag

Magnus Johansson valdes till kontaktperson.

13d) Projektbidragsansökan CounterZone

Återremitterades med efterfrågan på behovsanalys och expertutlåtande kring utrustning.

13e) Projektbidragsansökan MRK PA-lajv

MRK kontaktar Andreas Hallqvist och diskuterar ansökan.

13f) Projektbidragsansökan Bill o Bob vampyrlajvförening

BoB kontaktar Andreas Hallqvist och diskuterar behoven.

13g) Projektbidragsansökan Granland, över distriktsgränsen

Vi ser inget principiellt problem med ansökningar från föreningar med säte i andra distrikt, så länge projektet kommer GävleDalas medlemmar till godo. I det speciella fallet kontaktar Granland Andreas Hallqvist för att diskutera deltagarnas geografiska fördelning och vad de egentligen vill söka pengar till.

14. Val av sekreterare.

Rollen som mötessekreterare beslutades hållas flytande.

Till sekreterare valdes Peter Engström.

(Sekreterarens uppgifter fastställdes till ansvaret att ett påskrivet exemplar av varje protokoll arkiveras.)

15. Övriga frågor

15.1 Valla har erbjudit lagringsutrymme då kansliet är uppsagt. Simon inleder förhandlingar om detaljerna.

15.2 Rollen som utbildningsansvarig förtydligades ingå i de arbetsuppgifter som Peter Engström tilldelades förra mötet.

15.3 Andreas Hallqvist efterfrågar att få ersättning för förhöjd kostnad för porto enligt samma schablon som policy om förhöjd telefonkostnad. I beaktande tas längden på hans tidigare engagemang.

Diskussion om hantering av portokostnader i framtiden.

Beslut att ersätta Andreas med 100kr.

16. Nästa två möten

Fysisk möte Gävle 29/5 med städhelg 28-30/5

Skypemöte 16/6

17. Mötet avslutas

Efter mötet utvärderades möten via Skype

Vid protokollet

Justeras

.....

(Mötessekreterare)

.....

(Justerare)