

Protokoll Styrelsemöte 14.e april2008 hos Ulrika Vargtand

Närvarande: Ulrika, Inga-Mari, Katarina, Kristina, Mats

Ulrika hälsade alla välkomna.

1. Ulrika valdes till mötets ordförande och Kristina till sekreterare. Katarina valdes till justerare.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Årsmötesprotokollet lästes upp och lades till handlingarna
4. Ekonomisk rapport från Inga-mari.

Lotteriets intäkter denna påsk blev 7 870 kronor

5. Styrelsen bestämde att budgeten skall vara klar till nästa styrelsemöte. Inga-mari informerar Bror och Ann-Marie som gör budgeten.
6. Revisorspåteckning skickas tillbaka till föregående ordförande för justering och saknad påskrift.
7. Senast 28 nov ska medlemsavgifter för 09 vara betalda. Kassören skickar ut inbetalningskort senast 31 oktober. Styrelsen bestämde att medlemsavgiften betalas årsvis.
8. Det bestämdes att Peter Flink och Jonas Ahlin som redan valts in som nya medlemmar inte behöver betala in medlemsavgift förrän för 2009, alltså senast 28 nov-08.
9. Katarina är medlemsansvarig:

Hon ser till att medlemmar får den information som det beslutas om på styrelsemötena
Samt tar kontakt med de medlemmar som inte har internet.

Katarina uppdaterar medlemsregistret och mailar till Mats.

10. Beslut togs att det är allas ansvar att titta på hemsidan om presentationer och adresser är aktuella och stämmer.
11. Det är också allas ansvar att hålla sig ajour med den kalender, med alla aktuella datum för möten och dyl. som Mats kommer att ordna på hemsidan. Denna kalender skickas av Katarina till dem som inte har internet.
12. Uppgifter som man inte vill skall vara officiella kommer att ges en kod så att bara medlemmarna kan nå dem - en medlemssida. Medlemmar som vill ändra något kontaktar Mats.
13. Mats kommer att vara med på alla styrelsemöten och är ansvarig för att hemsidan uppdateras.
14. Glädje och flexibilitet ska vara ledorden för styrelsearbetet. Idéer och tankar om hur vi ska arbeta i föreningen och i styrelsen ska få ta plats.

Mötena begränsas till 2 timmar mellan 19-21 för att bli mer effektiva. Vi ska prioritera punkter som är mest angelägna och fördjupa oss mer i dem. Hellre fler möten med färre punkter.

Andra medlemmar kan engageras av styrelsen vid behov av att delegera, t.ex vissa specifika uppgifter.

En PR- grupp kommer att utses. Denna punkt ses över mer vid nästa möte. Ulrika tar kontakt med eventuella medlemmar för intresse, sedan sätter vi samman en grupp på ca 4 medlemmar. Likaså kommer en "CASH-hunter" grupp att bildas, dvs en grupp som ser till att söka EU-bidrag eller annan finansiering.. Mats kontaktar Marie och frågar om intresse finns, så går vi vidare sedan.

Roterande sekreterare och mötesordförande kommer att tillämpas.

Föreningens ordförande skriver alltid dagordning.

Ledamot som inte kan komma på mötet meddelar ordförande om möjligt 3 dagar innan.

Respektive ledamot kontaktar själv suppleant, om inte kan komma på mötet.

Suppleanter är alltid välkomna att delta i styrelsemötena.

Mötessekreterare mailar protokollet till justerare som skickar det tillbaka till sekreteraren, som skriver på och mailar en kopia till Mats som för in det på hemsidan. Sekreteraren tar sedan med originalet till ordföranden på nästa möte.

Alla protokoll skall finnas hos ordföranden.

Vi kommer oftast att träffas hos Ulrika, eftersom det är nära för de flesta.

15. **Verksamhetsplan**

Styrelsemöten:

Tisdag 10 juni kl. 19.00 hos Ulrika

Tisdag 9 aug kl. 19.00 hos Ulrika

Sista ansökningsdag för nya medlemmar: 5 september. Annons sätts in i Säterbladet och på hemsidan. Ulrika tar reda på när annonsen behöver vara inne.

Medlemsmöten:

Onsdag 10 september 18.30 (bl.a besluta om nya medlemmar)

Tisdag 2 december 18.30

Konstspaning 11-12 april -09

Presentationsmaterialet skall vara färdigt v. 9

Materialet skall vara klart 28 nov för att kunna sammanställas för tryckning.

16. Konstspanings presentationsmaterial diskuteras mer på nästa möte. Alla i styrelsen funderar hur vi skulle vilja presentera konstspaning till nästa möte.

Mats pratar med Karl och Hammars för att vi ska ha tryckförutsättningarna och kostnader klart för oss..

17. Frågan om hur stödmedlemmar och gästkonstnärer hanteras tas upp på nästa möte.

Styrelsen gör ett förslag som medlemmarna kan ta ställning till på nästa medlemsmöte.

18. Leif Andersson har ansökt om medlemskap. Han gör bl. a. svepaskar. Beslut om medlemskap tas 10 september, först då kan han få besked. Senast 5 september ska han ha lämnat arbetsprover. Mats informerar Marie, så hon kan ge den informationen till Leif och frågar även henne om vi kan skriva hennes adress i annonsen till nya medlemmar, för inlämning av arbetsprover hos henne.

Sekreterare

Kristina Alexandersson Malmberg

Justerare Läst och korrigerat 2008-05-20/ Katarina Mattsson

Katarina Mattsson