

Protokoll

§1 Mötet öppnas

§2 Närvaro & röstlängd

Åsa

Ellen

Mikael

Henrik

Agneta

Maria (ej röstberättigad)

§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare

Åsa antas till ordförande

Henrik valdes till sekreterare

Agneta valdes till protokolljusterare

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes utan invändning

§5 Tid och plats för nästa möte

Nästa möte blir Onsdag 6 April Kl 19:00 på Steampunk bar

§6 Genomgång av protokoll från föregående möte

Inget att anmärka

§7 Ekonomisk rapport

Det finns 18718 Kr på totala tillgångar varav 8154 Kr på kontot, resten ligger hemma hos Mikael. Kontanter sätts in på konto vid tillfälle innan nästa möte.

§8 Kommande evenemang

8.1 GothCon (påsk) - Maria-José, Hanna & Mikael

Hanna skall göra "ett schema" (troligtvis för personal i rummet), Hanna är ansvarig för te-vangnen. En lista på vad som behöver göras i rummet skall sammanställas så vi kan bemanna och deligera ansvar etc. Listan innefattar (upp-rigg, utlåning, transporter och nedrigg etc.) Mikael har ansvaret att listan görs.

8.2 SteamCon (4-6 november) - Åsa & Maria-José

Budget har gjorts på hela konventet och godkännes av styrelsen efter en genomgång.

Payson skall användas för betalningar av biljetter, Maria har kollat hur konvent.se fungerar och det kommer fungera bra att föreningen (Mikael) skapar ett nytt konto då alla behov täcks.

§9 Föreningsaktiviteter

9.1 Ångbåtsfika

Event för alla tillfällen ligger ute på Facebook fram till April

9.2 Sekelskiftespicknick

Det skall läggas upp ett offentligt evenemang på Facebook.

9.3 Läderverkstaden

Det finns två upplagda datum på Facebook

§10 Övriga frågor

Extrainsatt årsmöte

Banken gav avslag vårt styrelseprotokoll då det saknas relevant information. Det måste kallas till extrainsatt årsmöte för att komplettera med de uppgifter som saknas.

Datum för extrainsatt årsmöte blir: 30 Mars Kl 19:00 på studiefrämjandet

Kallelsen skall utgå till alla medlemmar två (2) veckor innan där det skall beslutas om att Åsa och Mikael skall stå som enskilda firmatecknare för föreningen.

Datum för kallelsen för extrainsatt årsmöte skall gå ut senast: 16 Mars.

PUL

Vi behöver skriftlig medgivande av alla medlemmar med minimala uppgifter för att säkerställa våra krav. Nya regler börjar gälla den 23 April 2016. Vi behöver rensa all medlemsuppgifter på alla digitala resurser och fysisk media vi för över (drive, server etc.)

Vi skall även ta bort medlemsinformation senast 3 månader efter ett medlemskap upphör.

Henrik koordinerar ett möte om hemsidan och relevant info innan mars är slut, med Erika, Werner och Henrik.

§11 Mötet avslutas

Justerat av Agneta 2/3-2016