

Protokoll för styrelsemöte i Steampunk Göteborg den 5 januari 2015

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

Joakim Henberg, Åsa von Essen, Maria-José Correa, Erika Nilsson, Nina Wängberg, Hanna Åberg, Peter Bengtsson och Elin You Andersson.

Rösträtt på mötet har alla utom Peter och Elin.

§ 3 Ordförande och sekreterare

Hanna Ågren väljs till mötesordförande och Erika Nilsson till sekreterare.

§ 4 Justerare

Joakim Henberg väljs till justerare.

§ 5 Ekonomisk rapport

- Föreningen har i skrivande stund 4303 kr varav 716 kr i kontanter.
- Professor Elementals hotell är inte betalt; det betalas vid incheckning.
- De kvitton för utlägg som ännu inte hade betalats ut betalas ut i samband med mötet.
- Joakim har gjort ett bokslut för 2014. Vi har haft en omsättning på 21911 kr. Alla närvarande styrelsemedlemmar godkänner bokslutet. Maria efterfrågar balansräkning till årsmötet.
- **Joakim** ska kontakta revisorerna (Jean-Pierre Salkvist och Ulrika Johansson) så att de kan göra en revisionsberättelse innan årsmötet.

§ 6 Årsmötet

- **Erika** skriver dagordning, som skall skickas ut tillsammans med kallelsen i medlemsmail. Det beslutas att vi inte skickar ut bokslut, verksamhetsberättelse eller dylikt med kallelsen utan skriver ut ett lämpligt antal kopior till mötet. Kallelsen/medlemsmailet skickas ikväll, och information om lokal och eventuell ändrad tid får skickas ut så snart vi får den.
- **Hanna** ska be **Emil** att skriva en verksamhetsberättelse. Om Emil inte kan, tar Hanna ansvar för den. **Erika** erbjuder sig att kika igenom den efteråt för att se så att ingenting saknas.
- Det påpekas att det vore bra praxis att byta ordförande, vice ordförande och andra "tung poster" någorlunda regelbundet, kanske varje år. Detta för att undvika att man blir för "bekvämt" och tappar sitt engagemang. Dock kommenteras det att kassören inte bör bytas ut för ofta.
- Det föreslås att om någon, framför allt kassören, skulle börja tröttna på sin uppgift, skulle han eller hon kunna säga till ett år i förväg om möjligt, och då skulle vi kunna tillsätta en

"skuggkassör" (formellt, vanlig styrelseledamot eller suppleant) som sittande kassör kan introducera över ett år istället för att man byter kassör rakt av.

- Niels Gudjonsson har redan börjat ta tag i valberedningen, genom ett meddelande i gruppen på Facebook. **Hanna** ska be honom kontakta den andre valberedaren, Anders Lodmyr.
- Peter föreslår att styrelsen inför nästa års årsmöte skulle kunna lägga ett formellt styrelseförslag, så får valberedningen godkänna det eller lägga ett eget alternativt förslag till årsmötet. Inget beslutas, men styrelsen är positiv till förslaget.

Lokal

Vi har ännu ingen lokal bokad för årsmötet. Emil undersökte Collaboratory, men den är upptagen. Maria föreslår Stadsbibliotekets mötesrum. Dessa undersöks under mötet och visar sig vara för små (max 16 personer). Hanna föreslår Frilagret (skeptiskt eftersom det är så snart) och Slakthuset (sista alternativ då det kostar lite för mycket och inte har några stolar eller bord).

Det beslutas att **Hanna** ska kontakta Frilagret imorgon förmiddag. Om det inte är ledigt ska hon höra av sig till **Joakim**, som kollar Frölunda kulturhus. Är inte det ledigt hör Joakim av sig till **Åsa**, som kollar en hyresgästföreningslokal på Tycho Brahes gata, samt lokaler hos Studieförbundet.

Övriga uppmanas att leta lokaler på sina håll. Om hyran för en lokal som ligger någorlunda centralt till understiger 500 kr beslutas att en enskild styrelseledamot får boka den lokalen utan formellt styrelsebeslut. Vi måste dock kommunicera sinsemellan så att vi inte bokar flera lokaler.

Tid

Tid för årsmötet fastställs till klockan 12, förutsatt att den lokal vi väljer är tillgänglig då.

Fika

Maria vill ha ettårstårta. Nina erbjuder sig att baka en. **Nina** koordinerar fikaten även i övrigt och ber om hjälp om hon behöver.

Det beslutas att vi börjar med årsmötet kl 12 (eller strax därefter). Därefter tar vi en lunch- eller fikapaus i ungefär en timme (om inget annat överenskomms på plats). Sedan träffas vi igen och diskuterar planer för det kommande året.

Brådskande beslut på Facebook

Det beslutas att brådskande planering inför årsmötet (särskilt vad gäller lokal) får diskuteras, och beslut tas genom virtuell handuppräckning av beslutsföra medlemmar, i styrelsegruppen på Facebook. Det påpekas att det inte är "helt PK" att göra så men att det fungerar och att det är nödvändigt den här gången på grund av brådskan. När beslut tagits skall beslutet mailas ut till styrelsen alternativt skrivas i Facebookgruppen på ett tydligt sätt, så att de som inte deltar i diskussionen/röstningen lätt kan se vad som beslutats.

§ 7 Steampunk at the Mountain #2

- Hanna har skrivit ihop ett preliminärt schema, som läses upp för styrelsen. **Erika** ska publicera schemat på hemsidan.
- **Emil** är ansvarig för teduell. **Erika** ska kontakta honom för att höra om han behöver hjälp, och erbjuder sig i så fall. De behöver bestämma hur lång tid teduellfinalen på scenen kan

tänkas ta och kontakta Hanna med infon.

- Nina, Niels Gudjonsson och Tord (från Varieté Vagant) är domare i dräkttävlingen. Priser för dräkttävlingen är inte bestämda än, men vi har några Professor Elemental-saker som ska användas. **Maria** mailar Hanna vad det är för Professorpriser vi har.
- Professor Elemental kommer på fredag kväll och körs till hotellet av Hanna mfl. **Åsa** ska maila Hanna uppgifterna för hotellet. Det påpekas att incheckning brukar ske innan 18 och att man bör kontakta hotellet i förväg för att kunna checka in så sent.
- På lördag mellan 11 och 15 ungefär bygger Niels och ett gäng roddare upp i festlokalen. Han har all "personal" han behöver. Rivning sker söndag efter 15.
- **Hanna** ska köpa torr-is. **Nina** gör eventuellt chokladkola (om hon hinner). **Åsa** (och övriga som vill) ska kolla om de hittar fler "laboratoriesaker" till labbhörnan.
- **Joakim** är ansvarig för förfesten på Sesam. Han behöver troligen inte så mycket hjälp för att göra i ordning, det är bara åtta tavlor som ska tas ned. Förfesten startar kl 18.
- Det påpekas att domare och arrangörer kan få gratis inträde.
- Maria föreslår att vi tar en bild på avgående styrelse i fotohörnan på festen, eftersom alla i styrelsen planerar att vara där.

§ 8 Steampunkrum på GothCon

- Maria meddelar att planering för ett första planeringsmöte pågår. Mötet blir troligen på lördag den 10:e eller måndag den 12:e. Nina erbjuder sig att vara med som "GothCon-kontakt". Det finns redan en liten skara som lovat vara med och vakta rummet/arrangera.
- **Erika** ska skriva i medlemsmailet att vi fortfarande är intresserade av folk som hjälper till, särskilt de som kan vara med hela helgen (inkl upprigging och efterstäd) och/eller vill arrangera något (typ rollspel el. dyl.) Det påpekas att det var lite oorganiserat förra året och att vissa av de som anmält sig för att hjälpa till bara kom till rummet och satt där och "hängde". Några kände att de fick sitta och vakta rummet hela helgen utan att bli avbytta.
- Nina informerar att man kan titta runt på konventsområdet utan att köpa biljett. Dock behövs biljett för att delta i arrangemang. Räknas man som arrangör (dvs, arrangerar man ett evenemang av något slag) kan man få gratis dagspass eller (om man arrangerar något varje dag) helgpas. Detta måste anmälas till GothCon i förväg, varför vi behöver ha koll på vilka som vill vara med redan nu.

§ 9 Konvent 2016

Åsa och Maria har haft ett möte och spånat lite. De rapporterar att Åsa ska prata med kommunen om tillgängliga lokaler och lokalhyror (kontaktpersonerna verkar ha jullov tills imorgon) och Maria undersöker stipendier, samarbete med studieförbund och andra möjliga inkomstkällor. De har gjort en lista på bra lokaler, en lista med idéer på saker som kan hända under konventet och en lista med möjliga samarbetspartners. De påpekar särskilt att det vore bra att kunna ha sovsalar på samma ställe som konventet.

Nina påpekar att genomsnittspriset för konventsbiljetter i Sverige ligger på 350 kr. GothCon kommer troligen höja sitt pris nästa år, och eftersom många följer GothCons exempel kan det hända att genomsnittspriset följer med. En idé om vi behöver ta mer betalt än så, är att ta en extra avgift för sovsal. Detta skulle även säkerställa att vi faktiskt använder de sovsalar som vi hyr.

Datumet är i princip spikat till 4-6 november 2016, helgen i slutet av höstlovet.

§ 10 Nästa möte

Årsmötet den 25 januari blir i praktiken nästa möte. Det föreslås att styrelsen försöker vara på plats en stund i förväg för att förbereda, om möjligt.

§ 11 Övriga frågor

- Joakim berättar att Ulrika Johansson donerat en steambear till föreningen. Vi diskuterar om vi ska ha den som maskot, men kan inte komma överens om något bra namn.
- Steampunk Bar har sedan några månader velat ha dit oss på öl- och/eller whiskyprovning. Hanna pratade med dem och kom överens om ölprovning och afternoon tea den 18 januari kl 16 på barens övervåning. Det klargörs att även minderåriga föreningsmedlemmar är välkomna på evenemanget, men att de självklart inte får dricka något alkoholhaltigt.
- Erika rapporterar att några uppdateringar har gjorts på hemsidan. Bland annat finns nu information om hur man blir medlem, en sida med protokoll och dokument samt mer info om festen och förfesten (samt den extra förfest – för-förfest? – som några medlemmar tagit på sig att arrangera på Steampunk Bar). Det diskuteras lite om möjliga uppdateringar på hemsidan, samt planer på att medlemslistan ska föras över dit (bakom inloggning så att bara styrelsen kan se den).

§ 12 Mötet avslutas.

Ordförande

Sekreterare

Justerare