

Styrelsemöte för Steampunk Göteborg

Datum: 2/2 2018

Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40

Närvarande: Peter Bengtsson, Erika Nilsson, Ulf Leonardsson, Hanna Ågren och Joakim Henberg

1. Mötet öppnas klockan 18:04.
2. Dagordningen godkänns utan ändringar.
3. **Val av mötesordförande och -sekreterare**
Sittande väljs.

4. **Genomgång av ansvarsområden och rutiner**

Peter gör en genomgång och ska maila ett sammanfattande dokument till styrelsen efter mötet. I mailet klargörs även hur föregående styrelse beslutade att hantera små och stora projekts ekonomi (behov av budget, beslutsväg mm). Det konstateras att dokumentutkastet som Peter visar upp är korrekt förutom att sekreteraren även har ansvar för att administrera maillistorna.

Joakim påpekar att han fortfarande är personuppgiftsombud, men att detta är en roll helt separat från styrelsen.

Det klargörs att medlemsregistret på hemsidan är "normerande" och att eventuella andra register ska följa detta.

5. **Ekonomisk rapport**

Kassören har ingen ekonomisk rapport att avge, då han ännu inte har tillgång till föreningens konton. **Joakim** ska försöka ordna detta – styrelsen misstänker att det räcker att visa banken ett justerat årsmötesprotokoll där Joakims namn och personnummer framgår.

Årsmötesprotokollet är inte justerat ännu, så det måste inväntas.

Eftersom föreningen inte gjort något sedan årsmötet, konstateras att den ekonomiska situationen borde vara samma som rapporterades då.

6. **Samarbete med steampunkare i Skåne via Lykke Sörensen Banck**

Den steampunkförening som idag finns i Skåne kommer inom kort att läggas ned, men man vill fortsätta med steampunkfika då detta fungerat bra. Lykke har tagit kontakt med Peter och undrat om det skulle kunna arrangeras via Steampunk Göteborg.

Styrelsen är intresserade av att göra något med steampunkarna i Skåne men bestämmer inte exakt vad idag. Idéer som tas upp är bl.a. fler fikor, picknick i Skåne parallellt med sekelskiftespicknicken i Göteborg, samt steampunkmässan (då mässan är det som drar in mest pengar i Göteborg). **Peter** ska kontakta Lykke och prata förslag.

För att bättre hålla kontakten med steampunkare utanför Göteborg (och/eller som inte är medlemmar) föreslås att starta ett öppet nyhetsbrev, enligt liknande princip som medlemsmailen, men mer sällan (kanske 2-4 gånger per år) och mer begränsat, främst om öppna event runtom i Sverige. **Erika** ska höra med Gunnar om han vill ta ansvaret.

7. Uppdatering av webbsida

Det föreslås en särskild sida för "externa" event (saker som sker på andra platser eller arrangeras av andra grupper/föreningar), kanske sammanhörande med det öppna nyhetsbrevet.

Erika ska skapa konton åt Joakim och Ulf samt börja ta sig an listan med buggar och förslag från Peter.

Vi diskuterar som kortast beslutet av tidigare styrelse att göra medlemslistan synlig endast för styrelsemedlemmar och konstaterar att det egentligen inte finns något som hindrar att den görs synlig för vanliga medlemmar med konto på sajten. (**Erika** förklarar kort att sajten låter alla som listas som betalande medlem skapa konto och att man kan ge högre behörighet till t.ex. styrelsemedlemmar.) Dock tas inget beslut om saken idag.

8. Kommande aktiviteter

- Steampunkfika på Sirius 3/2
- GothCon, påskhelgen (månadsskiftet mars-april). I år har vi en hörna, inte ett helt rum, vilket gör det lättare att tillfälligt lämna om vi har få som hjälper till. **Hanna** tänker sig att vi tar dit fondväggen och låter folk ta steampunkkort samt prova teduell. **Peter** erbjuder sig preliminärt att ta hand om tedueller. **Hanna** ska registrera föreningen och listar sig själv som arrangör. Hon ser helst att vi har en formell arrangör till – **Ulf** ska undersöka om han har möjlighet.
- SF-bokhandelns nördparad, "ca 25/5"
- Sekelskiftespicknick 6/6
- Bal, oktober: Vi bestämmer inget idag, men konstaterar att beslut behövs senast på styrelsemötet i maj. Vi ska se om Maria-José Correa kan vara med på det mötet då hon brukat ansvara för balen. **Erika** erbjuder preliminärt intresse av att medarrangera.
- **Ulf** ger förslag på framtida aktiviteter:
 - Studiecirkel 1800-talsmatlagning (Kristina Steen är intresserad av att leda). Kräver en del i lokalväg, förslagsvis skolkök. Behöver budgeteras så vi vet om vi har råd.
 - Stadsvandring, "Göteborg 1790". Till nästa möte tar **Ulf** fram en beskrivning av idén samt förslag på datum.
 - Anten-Gräfsnäs museijärnväg, åktur med picknick i Gräfsnäs. **Peter** ska kolla upp detaljer och priser.
 - Mönsterkonstruktion herrkläder 1830-1930. **Ulf** har en bok om ämnet och håller gärna i en cirkel. Krävs lokal med några stora bord, gärna i ståhöjd, samt diverse materiel (mönsterpapper, skraddarlinjaler, symaskiner om man ska sy toile, osv). Lokalen intill vår i Spelets Hus kan fungera, eller, om vi ändå ska utreda hyra av skolkök, en syslödssal. **Hanna** börjar med att kolla intresse bland herrar på Facebook. Det föreslås att vi tar ut en liten materielavgift, vilket även kan bidra till att anmälda verkligen dyker upp.

- Hantverksskvällar – Sesam vill inte hålla regelbundna kvällar då intresset varit svagt, men håller gärna två eller kanske tre tillfällen inför större event (fest eller bal). Medlemmar är även välkomna på Sesams egna hantverksskvällar, och enstaka kvällar kan ordnas för grupper om 4-5 pers eller fler om man kontaktar Annika. **Joakim** utses till kontaktperson mellan oss och Sesam.

9. Punkter till medlemsutskick

Presentera styrelsen, och gör tydligt att vi inte har ett rum utan en hörna på GothCon i år. Förutom detta och aktiviteterna ovan inget särskilt.

10. Övriga frågor

- **Joakim** får ansvar för föreningens konto på Darkside. **Peter** lägger in uppgifter om kontot i dokumentet som mailas ut.
- Spelets hus vill att en ur vår styrelse kommer på deras styrelsemöten. De förväntar sig att en och samma person kommer varje gång, men ingen i styrelsen är säker på att hen alltid kommer kunna gå. Tidigare har Åsa haft denna roll, och enligt henne kan Spelets hus gå med på att vi har två personer som alternerar. Vi hade föredragit att hela styrelsen delade på en post, men det är oklart om det skulle accepteras.

Spelets hus' årsmöte hålls den 10 februari, och vi bestämmer att någon behöver vara med på det för att reda ut saken. **Peter** och **Joakim** ska båda försöka åka, men kan inte garantera att de kan. Övriga har inte möjlighet alls.

Joakim kan tänka sig ta en "delad plats" i styrelsen, Peter kan det kanske. Ulf kan eventuellt om mötena sker på kvällstid, men vi har ingen information om mötestider, så kan inte ta något beslut.

11. Nästa styrelsemöte förläggs till den 7 mars klockan 18:00 i lokalen.

12. Mötet avslutas klockan 19:21.