

Styrelsemöte för Steampunk Göteborg, 18 april 2018

Närvarande: Peter, Erika, Ulf, Hanna, Joakim

Plats: Spelets hus, Djurgårdsgatan 40, Göteborg

§1 Mötet öppnas kl 18:06.

§2 Dagordningen godkänns.

§3 Sittande ordförande och sekreterare väljs.

§4 Genomgång av föregående mötes protokoll

- Peter har inte talat med Skånes steampunkare anående eventuellt samarbete ännu. Han ska ta tag i detta.
- Eftersom Erika varit sjuk har ingenting skett på nyhetsbrevsfronten. Det diskuteras om externt nyhetsbrev ens är nödvändigt, då vi har ganska lite aktivitet. Vi låter frågan vila för stunden.
- **Aktiviteter:**
 - Fika på Café Sirius har hållits som vanligt.
 - Vi hade en hörna på GothCon och vår närvaro var uppskattad. Hanna understryker att vi nästa år måste komma ihåg att anmäla oss som arrangörer, vilket vi missade denna gång.
 - SF-bokhandelns nördparad: Datum har satts till 26 maj. Erika är vår kontaktperson – ser till att närvara, samla ihop folk, få med skylten, mm. Hanna sätter upp Facebookevent.
 - Sekelskiftespicknick: Det enda som behövs är ett event i kalendern och på Facebook samt att någon/några av oss är på plats vid samma tid som tidigare år. Hanna sätter upp kalender- och Facebookevent.
 - Steampunkbal: Peter har mailat Maria-José Correa (igår), som tidigare hållit i balen. Innan vi kan bestämma huruvida balen ska hållas behövs en budget, eftersom förra årets bal gick med en del minus. Kommer det in en budget som ser någorlunda bra ut finns det inga hinder.
 - Stadsvandring: Ulf har inte skrivit något ännu; ska skicka förslag på exempelvis tre lämpliga datum, samt beskrivning/sammanfattning, till Hanna. Det föreslås att vi låter vandringen vara gratis för föreningsmedlemmar men tar en mindre avgift, 20-50 kr, från icke-medlemmar.
 - Mönsterkonstruktionsworkshop: Hanna har missat att undersöka intresse. Ulf ska göra en lista över vad som behövs i materiel- och lokalväg, Hanna ska undersöka intresse på Facebook.
- Joakim ansvarar idag för Darksidekontot. Det händer just nu inte mycket.

§5 Ekonomisk rapport

Ingen, då Joakim fortfarande saknar tillgång till kontot (pga att underskrivet årsmötesprotokoll fortfarande saknas). Han ska göra en sammanfattning och skicka till styrelsen via mail.

§6 Hantering av årsmötesprotokoll

Peter har failat. Han skulle tagit med protokollet till Göteborg idag och fått den sista underskriften från Mikael, men har glömt det hemma. Han ska göra sitt bästa för att få detta klart så snart som möjligt, så att Joakim kan få tillgång till bankkontot.

§7 Kommande aktiviteter

Se framför allt diskussion under §4.

Förslag om filmvisning tas upp. Vi skulle behöva en lokal med en TV eller projektor; det är oklart om sådan finns i Spelets hus eller om vi måste leta någon annan stans. Till nästa möte ska vi kolla upp möjligheterna för detta.

§8 Aktivitetsnivå i föreningen

Aktivitetsnivån är väldigt låg. Förslaget tas upp att ha glesare mellan styrelsemötena. Vi är inte en särskilt aktiv förening – kanske borde vi bara ha möten när vi står i begrepp att göra något?

Diskussion kring detta – det finns en poäng med att upprätthålla nuvarande nivå (ca ett styrelsemöte i månaden), då den fungerar okej, så att föreningen inte rinner ut i sanden ännu mer. Vi diskuterar om vi bör uppmuntra medlemmar att vara mer aktiva i drivandet av föreningen.

Peter föreslår att utöka den månatliga fikan med en pubkväll i i övrigt samma format. Vi beslutar att ha pubkväll tredje söndagen varje månad (dvs två veckor efter fikorna), om inget annat är i vägen, på Steampunk Bar, och att sätta upp kalender- och Facebookevents för detta.

Vi diskuterar hur (/om) vi kan göra det lättare för medlemmar att boka och använda lokalen.

Lokalen är öppen för vem som helst på Spelets hus. Spelets hus tycks inte ha något organiserat bokningssystem – vi hittar t.ex. en handskreven lapp på dörren där det står "bokat [datum, tid]". Vi skulle kunna sätta upp något bättre själva, t.ex. en griffeltavla utanför dörren, samt helt enkelt uppmuntra medlemmar att använda lokalen till saker. Vi ska undersöka om vi kan hitta en tavla.

§9 Övriga frågor

- Hanna har ett kvitto på bränsle för transport av saker till GothCon från Niels på 350:40 kr. Styrelsen godkänner att Niels får pengar ur kassan. Joakim tar hand om kvittot och löser utbetalningen när han fått tillgång till kontot.
- Ulf tar upp frågan om en person som själv gjort ett utlägg borde kunna rösta i frågan om ifall utlägget ska godkännas. Styrelsen kommer inte på något som skulle hindra detta. Vi är överens om att om situationen skulle uppstå – och styrelsen skulle vara oense – så kan vi ta upp det till diskussion då.
- Joakim påpekar att nya medlemmar fått vänta länge på svar om sitt medlemskap pga trasslet med bankkontot mm. Vi beslutar att de får väntetidens längd tillagd på sitt medlemskap och

ger kassören diskretion att ta den sortens beslut själv i fortsättningen.

- Medlemsperioden diskuteras (igen). I dagsläget är man medlem i ett år från och med betalningsdatum. Vill vi ha kvar detta, eller gå över till t.ex. kalenderår? Ingen ändring i nuvarande system görs.
- Vi har blivit tillsagda av Spelets hus att städa ur "bunkern", vår gamla lokal, där vi fortfarande har saker kvar. Beslutar att styrelsen gör detta efter mötet.
- Spelets hus har uttryckt kritik över möblemanget i vår lokal. Vissa ska ha kritiserat det faktum att vi inte har de vanliga borden och stolarna, utan våra egna möbler, och en styrelsemedlem i Spelets hus tycker att vi måste ta bort våra möbler. Vi är överens på att detta är onödigt och att vi, såvida inte vårt kontrakt säger något annat, kommer vägra – hälften av orsaken till att vi hyr lokalen är för förvaring, och att då inte få ha våra möbler i den skulle gå emot syftet.
Joakim ska be Spelets hus om en kopia på vårt kontrakt, så att vi kan säkerställa att vi kan svara på detta sätt.

§10 Nästa möte

Tisdag 29 maj kl 18:00, samma plats.

§11 Mötet avslutas kl 18:56.