

Berättarnätet Öst

Ordinarie styrelsemöte 2018-01-17

Under Kastanjen kl 16.00-18.0

Närvarande:

- Marina Granlund
- Karin Hultenheim
- Marianne Engström
- Pelle Olsson
- Olle Johansson

Jörgen Bodner adjungeras till styrelsen under punkt 12

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

- Val: Karin Hultenheim ordf, Olle Johansson sekr

2. Godkännande eller komplettering av dagordningen

- Dagordningen godkändes

3. Justering av föregående styrelseprotokoll 2017-06-29, 2017-08-21 och 2017-12-12

- Protokollen framlades. justerades och lades till handlingarna

4. Ekonomi, rapport

- Antal medlemmar: 91 medlemmar, 25 har betalt för 2018
- Ekonomisk rapport: Se Bokslutet (senare punkt)

5. Hemsida och sociala medier, rapport

- Inga nyheter

6. Inför årsmötet:

- resultaträkning 2017, budget 2018, revisorsrapport

- Pelle föredrog resultaträkning, balansräkning och förslag till balanserad budget för 2018
- Revisionsberättelse förelades, underskriven och klar
- Styrelsen godkände resultat och balansräkning för framläggande till årsmötet

- verksamhetsberättelse 2017, verksamhetsplan 2018, (genomförandeplan 2018)

- Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för framläggande för årsmötet
- Beslutades att till dagordning för årsmötet läggs en punkt om budget och verksamhetsplan för 2018
- Beslutades att den föredragna verksamhetsplanen förelägges årsmötet
- Genomförandeplanen gick igenom översiktligt och läggs till handlingarna, men presenteras inte på årsmötet

7. Inför genomförande av årsmötet

- Förslag arbetades fram till mötesordförande och sekreterare

8. Verksamheter som behöver rapporteras eller planeras utöver innehållet i räkenskaperna, verksamhetsberättelsen eller verksamhetsplanen

- Världsberättardagen

- Idé: Stadsbiblioteket
- Vi saknar projektledare
- Inget nytt beslut fattades
- Möjligt tema för berättarkvällen den 13 mars

- Projekt Berättarvandringar

9. BNS, rapporter och planeringar

- Marina berättade om årsmötet

10. Övriga frågor

- Jubileumsåret - 15 år - börjar 13 februari på berättarkvällen

11. Nästa styrelsemöte

- 13 februari kl 16:00 på Under Kastanjen

12. BNÖs deltagande i Kulturnatt Stockholm

- Allmän diskussion om genomförande med projektledaren Jörgen Bodner
- Vi måste vara tydliga med att lokalen inte är handikappanpassad
- Vi behöver fler värdar - volontärer, sökning via alla digitala kanaler
- Olle och Jörgen jobbar på digital profil, anmälningssystem och sådant
- Förslag på presenter till berättare
- Marianne köper blommor till deltagarna i berättarslam
- **Beslutades att Jörgen Bodner blir samordnare för Kulturnatten med ett arvode inklusive arbetsgivaravgift om 2000 kr. Inga andra får arvodet**
- **Beslutades att reseersättning utgår till Pelle Olsson mot kvitton**

13. Mötet avslutas

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Olle Johansson
Sekreterare

Karin Hultenheim
Ordförande

