

070311 Styrelseprotokoll

Protokoll för styrelsemötet den 11 mars 2007

kl 15.15 – 17.20

Närvarande: Göran Hemberg, Catarina Abelli, Kerttu Jokela, Eva Grauss, Bosse Almén, Lisa Killander-Braun. **Frånvarande:** Marianne Engström

1) Mötets öppnande

a. Mötessekreterare. Lisa valdes.

b. Justering. Hela styrelsen justerar protokollet. Se vidare under punkt 2 b

c. Dagordningen fastställdes.

2) Mötesrutiner och e-postrutiner

a. Protokollrutiner

Beslut: Att beslut som fattas under mötet tydligt skrivs in i protokollet.

b. Justering.

Beslut: Att sekreteraren lägger ut protokollet enbart till styrelsen på hemsidan och att var och en i styrelsen får en vecka på sig att justera det. Det reviderade protokollet tas sedan med (i pappersform) till nästa styrelsemöte, där samtliga skriver under det. Protokollet arkiveras sedan hos ordföranden Kerttu.

c. Papperskopior. Se beslut ovan.

d. Svara kort på all e-post. Ett förslag från Kerttu att alla mail inom styrelsen besvaras kort. Kerttu vill veta att hennes mail kommit fram.

Beslut: Alla måste bekräfta att ett mail kommit fram. Däremot kan ingen avkrävas svar på själva innehållet.

3) Ansvarsfördelning under kommande styrelsearbete.

Beslut: Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning

a. Sekreterare – Lisa under våren

b. Ansvarig för hemsida och nyhetsbrev – Göran under våren och småningom även Kerttu och Catarina, när de gått på hemsideskurs

c. Medlemsregistret – Kerttu

d. Kursansvarig – Eva, dvs hon ser till att det blir kurser

e. BerättarSlam – Göran och Karin Westfält

f. Berättarnas Torg – Marianne, Pelle Olsson och Bosse

g. Café Aguéli – Bertil Bragby, Eva, Bosse och Pelle

4) Genomgång av protokollet från förra styrelsemötet.

Protokollet godkändes

5) Föreningens ekonomi

a. Antalet betalande medlemmar är hittills 77 stycken

b. Texten i första påminnelsen. Kerttu la fram ett förslag till påminnelsebrev att skicka till dem som inte betalat medlemsavgiften för i år. Några ändringar gjordes och Kerttu skickar ut brevet per post.

c. Firmatecknare

Beslut: Kerttu Jokela och Bo Almén utsågs till firmatecknare var för sig.

d. Andra ekonomiska frågor.

Beslut: De som har utlägg för föreningen, som tex för färgpatroner till skrivare, papper mm presenterar en räkning och får ersättning för sina utlägg

6) Hemsidan: prioriteringar och uppdateringar

a. Egen verksamhet

Catarina tog på sig att gå på hemsideskurs för att senare tillsammans med Kerttu kunna ta över vissa arbetsuppgifter från Göran. Han uppskattar arbetstiden till c:a 1 dag/månad = 2 timmar i veckan.

En diskussion uppstod också om intern information på hemsidan. För några som har krångel med att komma in på hemsidan är detta inte bra. Inget beslut togs i frågan.

b. Andra föreningars verksamhet

Beslut: Att som nu fortsätta ha länkar på hemsidan till Berättarnätet Sverige och till Fabula. Det beslöts också att den egna verksamheten ska få mer plats och att tiderna för Berättarnas Torg kan skrivas in redan nu.

7) Medlemsenkät

Beslut: Att alla i styrelsen skriver kommentarer till Bosses och Kerttus förslag till medlemsenkät. Deadline: allra senast torsdag morgon 15 mars.

8) Berättarkurs/er

a. På våren Eva och Lisa träffar Peter Hagberg och kollar vad han kan erbjuda i form av kurs/er och vad han vill ha betalt

Även Pelle erbjuder sig att hålla berättarkurs mot en avgift av c:a 200 – 250 kr per deltagare för medlemmar.

b. På hösten kan Göran hålla en tvådagarskurs genom ABF.

9) Föreningens verksamhet under våren

a. Café Aguéli – datum redan spikade

b. BerättarSlam – Göran meddelar att Anders Holmberg kommer och att ABF bidrar med 1.500 kr för hans resor och utlägg. Hittills har 7-8 personer anmält att de vill tävla.

c. Berättarnas Torg – datum redan spikade

d. Kurs. Se punkt 8.

10) Kort rapport från Berättarnätet Sverige årsmöte och Mäster Olofsgården

Kerttu rapporterade från BNS årsmöte där hon föreslog att BerättarSlam även ska kunna hållas i andra delar av Sverige och inte bara i Stockholm. Bosse berättade om mötet på Mäster Olofsgården som är under omorgansiation. Vi får nu låna stolar till Berättarnas Torg, i framtiden eventuellt också låna lokaler.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Marianne Engström och Bosse Almén som ordinarie representanter och Pelle Olsson som suppleant för Mäster Olofsgården.

11) Övriga frågor Fanns inga

12) Mötets avslutande

Kerttu avslutade mötet.