

071209 Styrelseprotokoll

Tid: kl 17.00 – 19.00

Plats: hos Lisa, Ringvägen 147

Närvarande: Bosse Almén , Kerttu Jokela, Lisa Killander-Braun, Göran Hemberg

Frånvarande: Catarina Abelli, Marianne Engström och Eva Graus

1) Kerttu öppnade mötet och dagordningen fastställdes

2) Protokollet från föregående möte den 11 november justerades

3) BerättarSlam

a) SM i BerättarSlam 2007

Beslut: Att överskottet på 10.000 från SM i BerättarSlam ska gå in i BNÖ:s allmänna verksamhet.

b) Karin Ferrys brev om revidering av reglerna för BerättarSlam. BNÖ:s styrelse hade fått förlängd deadline och Göran hade några utarbetade förslag till förändringar i reglerna, som styrelsen ställde sig bakom.

Beslut: att Göran själv mailar in dem till Karin under kvällen.

c) Regionalt BerättarSlam ska hållas i mitten av mars och Göran fortsätter att söka efter lämplig lokal.

4) Årsmötet 2008

a) Tid och plats.

Plats: är nu ändrad till Fatburgsgatan 29A. **Tid:** är densamma, söndag 3 februari med mötesförhandlingar kl 16-19 och fest till kl 21. Obs! Det blir knytkalas och kommer att finnas vin att köpa till självkostnadspris

b) Kallelse. Kerttu hade skrivit ett förslag till kallelse.

Beslut1: Motioner ska mailas till Kerttu senast den 13 januari då nästa styrelsemöte äger rum.

Beslut2: Kerttu skriver underlag till Verksamhetsberättelse, Lisa utformar den.

Beslut3: Bosse skissar på en budget inför 2008

5) Det praktiska kring årsmötet och 5-årsfirandet

a) Matgrupp

Beslut: Det behövs ingen matgrupp eftersom vi beslöt att återgå till den gamla ordningen med knytkalas, det blir enklare och ofta mycket god mat. Alla tar med några smakprov ur sina glansnummer, som kan vara allt från sallader, pajer, marinader, inläggningar, ostar, bröd, efterrätter mm mm.

b) Dryckgrupp

Beslut: Kerttu köper alkoholfritt för den som önskar och dessutom choklad och godis som föreningen bjuder på. Lisa köper en dunk vardera av rött och vitt vin.

c) Förhandsanmälan

Eftersom det är knytkalas behövs ingen förhandsanmälan.

6) Ny folder för 2008 med nya uppgifter

Göran presenterade ett förslag till ny folder som godtogs med några ändringar. Avsikten var att dela ut den på årets sista Aguélikväll den 11 december.

7)

Avslutningslunch i januari

Beslut: Att vi slår ihop BNÖ:s 5-årsfirande (2008) med 50:e gången på Aguéli (i september) någon gång under nästa år.

8)Arvode för styrelsen

Beslut: Vi överlämnar frågan till den nya styrelsen.

9) Övriga frågor

a) Lisa meddelade att hon inte längre ställer upp för omval i styrelsen.

b) Kerttu presenterade ett förslag till brev som följer med inbetalningskortet för nya medlemsavgiften.

Beslut: Att Kerttu formulerar brevet som hon vill och undertecknar med sitt eget namn.

10) Nästa möte

Beslut: Nästa styrelsemöte blir den 13 januari kl 17 – 19. Plats meddelas senare.

11) Kerttu avslutade mötet

Vid protokollet:

Lisa Killander-Braun