

080916 Protokoll extra föreningsmöte

Tid: Söndagen den 14 september kl 15.30-17.10

Plats: Mäster Olofsgården/Spegeln, Svartmangatan 6, Gamla stan.

Närvarande; Rebecka Bodemar, Jörgen Bodner, Göran Hemberg, Kerttu Jokela, Maria Llerena, Pelle Olsson.

Dagordning:

1. Mötesformalia Konstaterades att mötet var beslutsmässigt. Val av mötesordförande - Pelle Olsson.

Sekreterare - Jörgen Bodner och justerare - Kerttu Jokela. Fastställande av dagordningen enligt kallelse med tillägget: Övriga frågor, där Kerttu Jokela hade tre sådana:

1. Vad har styrelsen gjort sedan den tillträdde?
2. Hur går det med hemsidan?
3. Kurser?

2 A Stadgerevision

På årsmötet beslöts att föreningens revisor ska ha räkenskaperna senast tre veckor före årsmötet. Detta beslut skulle bekräftas ännu en gång av föreningsmötet. Vilket mötet gjorde och därmed fastställdes denna stadgeändring.

2 B

Styrelsen vill göra ansvars- & arbetsfördelningen mer överskådlig. Vi vill ha möjlighet att delegera klart avgränsade rutiner – mot ersättning, om ekonomin tillåter – internt eller bland intresserade medlemmar.

Vilket kräver en revision av paragrafen om styrelsens uppgifter.

Detta innebär en Stadgeändring som kräver 2 föreningsmöten varav ett årsmöte. Denna ändring togs i ett första steg med formuleringen:

Förslag till reviderad § 6 STYRELSENS ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER

ORDFÖRANDE samordnar arbetet inom styrelse och arbetsgrupper samt har ansvar för kontakter med myndigheter och andra organisationer.

KASSÖREN har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi och ser till att revisorn har räkenskaperna senast tre veckor före årsmötet. Räkenskapsåret är kalenderår. Övriga ekonomirutiner:

- betalningsärenden
- bokföring av inkomster och utgifter
- upprättande av bokslut samt budget för kommande år
- kontakter med Skatteverket
-

SEKRETERAREN har ansvar för att det skrivs beslutsprotokoll vid styrelsens sammanträden.

STYRELSEN beslutar om ansvars- och arbetsfördelning rörande följande info-rutiner:

- medlemsregister
- medlemsutskick, nyhetsbrev
- verksamhetsberättelse
- hemsida

Ifall föreningens ekonomi tillåter kan STYRELSEN besluta om arvodering av ovan nämnda rutiner och även lägga ut dem bland föreningens medlemmar.

STYRELSEN kan organisera särskilda arbetsgrupper med intresserade medlemmar utanför styrelsen, för tillfälliga eller mer långvariga arbetsuppgifter.

3. Förslag från styrelsen till uttalande från BNÖS föreningsmöte om förhållandet mellan Berättarnätet Sverige och Berättarnätet Öst. (Med anledningen av bl.a. diskussion om regler för Berättarslam.)

Detta diskuterades under mötet vilket resulterade i att två förslag ställdes mot varandra. Göran Hemberg föreslog ny skrivning efter att ha gjort en omarbetning av det ursprungliga förslaget från styrelsen. Enligt följande:

Det har sedan december 2007 pågått förhandlingar mellan Berättarnätet Sverige och Berättarnätet Öst om revision av regelverket för BerättarSlam. I början av juni meddelade BNS att revisionen sedan länge är avslutad, att ingen förhandling pågår och att ingen ändring av reglerna kommer att ske.

Med detta besked anser vi att Berättarnätet Sverige har överskridit sina befogenheter.

BNS uttalade syfte enligt stadgarna är att fungera som ett kontaktnät. Dess styrelse består inte av valda ombud från de samverkande föreningarna; den väljs separat på förslag av en oberoende valberedning. BNS är alltså inte en överordnad paraply-organisation, utan en fristående förhandlingsarena för berättarrörelsen. Därmed kan inte heller BNS-styrelsen trumfa igenom ett beslut beträffande regelverket för BerättarSlam om Öst-styrelsen har en annan uppfattning. Det krävs förhandlingar tills parterna är överens.

Mot detta ställde Kerttu förslaget att mötet skulle rösta ned det av Göran reviderade styrelseförslaget om uttalande.

Kerttus motivation: BNS håller extra årsmöte den 20 september då styrelsen kompletteras med en ny medlem. Hon föreslog att avvakta fram till BNS: möte har varit.

Göran meddelade att om inte mötet antog det reviderade uttalandet kommer han att lämna styrelsen i BNÖ.

Omröstning gjordes med resultatet 3 röster för uttalandet och 3 emot. Vilket resulterade i att frågan bordlades.

Göran bekräftade att han avgår från styrelsen.

4. Övriga frågor. Kerttu meddelade att hon p.g.a. tidsbrist ville dra tillbaka sina frågor angående hur styrelsen fungerat, hur det går med hemsidan och kurser.

5. Mötets avslutande.

Vid protokollet: Jörgen Bodner. Justerat: 080916 Kerttu Jokela