



Protokoll styrelsemöte S12

Närvaro: Jacob Gradén	Ordförande
Johan Bjarnevik	SRD-ordförande
Ola Bodin	Källarmästare
Niclas Ellberg	Sexmästare
Jörgen Ellberg, t.o.m. §14	Källarmästare Emeritus
Martin Belohorka, fr.o.m. §14	Överphös

Eftersom endast fyra styrelsemedlemmar var närvarande, var styrelsemöte S12 inte besluts-
mässigt, vilket inte hindrade oss från att rent praktiskt besluta hur vi skulle göra saker.
Dessa beslut kommer att fastställas formellt på S13.

- §1 OFMÖ
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Jörgen Ellberg, och senare Martin Belohorka, adjungerades.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägg av §4.5 "Val av sekreterare" och §6.5 "Gamla kritalistor".
- §4.5 Val av sekreterare Johan Bjarnevik valdes till sekreterare.
- §5 Föregående mötes protokoll Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.
- §6 Meddelanden Johan meddelade att han fyller år i morgon. Det sjöngs högt, sedan högre, och uthärdligt vackert.
- Ola meddelade att fullförrådet har städats och att det som kommer att slängas står i iDét så att folk har en chans att protestera.
- Niclas har börjat titta på sittningar till nollningen och gå igenom förra årets ekonomi med Rickard (sexmästare emeritus).
- SRD meddelande att de har varit på tivoli och ståhejat och haft mycket trevligt.
- Ordförande meddelade att ordförandekollegiet hade haft möte, och beslutat lite om nollningen (vad de skulle ha för tema och dylikt). Ordförande har även börjat kika på caféet och dess ekonomihantering i framtiden, skrivit ett dokument på hur det ska funka. Har även tittat på funktionärstack och kikat på de rutiner vi har för funktionärstack och hur vi kan nå ut med det till funktionärer och medlemmar.
- §6.5 Gamla kritalistor Niclas har fått kritalistor från föregående år för en summa på totalt ca 6400 kr. Niclas ska diskutera med Linus hur det ska skötas, men drivas in skall de. Tanken är att vid mindre summor



- skickas mail, vid större summor skickas faktura direkt.
- §7 Beslutsuppföljning
- "Utöka spisparken" lades till, och uppdrogs åt Ola och Niclas. Deadline S13. Tanken är att gamla maskiner från Delphi skulle kunna få nytt liv hos oss.
 - "Skriva ned sin safaristation" lades till, och uppdrogs åt varje mästare. Deadline S13.
 - "Nyckeluppmärkning" fick Ola som ny ansvarig person.
 - "Funktionärstack" fick ny deadline S13.
 - "Permanenta supmöjligheter" fick ny deadline S13.
 - "Kolla momsplikt" fick ny deadline S15.
 - "Ansvarsområden mellan mästare" ströks.
 - "Paddling" ströks.
 - "Projektor: Canon, Sharp" ströks.
 - "Rutiner för kökets långsiktiga användning" ströks.
 - "Uppdatera reglemente" ströks.
- §8 Kylskåp
- Fyra av våra kylskåp använder freon R12, vilket blir förbjudet 2005. För att bli av med det problemet, flyttar vi upp Bellas kyl/frys till utskottsrummet, och den halvkyl som för närvarande står där, ersätter pöblekylen i iDét. Nuvarande pöblekyl slängs. Kylarna i sex- och caféförråd behålls till efter nollningen, men ska försvinna eller ersättas innan utgången av 2004.
- §9 Safari
- Pernilla fixar affischer och våffelbiljetter. Safarit blir den åttonde september, preliminärt klockan 12 - 14. Varje mästeri ska ha en intresselista där folk kan skriva upp sig.
- Vi måste hitta våffeljärn. Som förra året ska besökarna samla stämplor från fyra mästerier för att få våffla.
- §10 Hemsida
- Pernillas hemsidetävling är finfin. Vi måste bara bestämma genomförande och pris.
- §11 Traxlås
- Ett Traxlås kostar 7000 kronor. Ett förslag till finansiering är att medlemmar betalar för tillgång till iDét. Avgift: 50 kr/år, 150 kr för 5 år. Vi gör en undersökning och ser intresset för att betala. Lån om det behövs.
- Informationslapp ska sättas upp på iDét's dörr v. 0, och det ska finnas listor i café.
- §12 Nolleenkät
- Den enkät som ska delas ut till samtliga nollor under v. 0 ligger på väven och kommer att se ut som den gör om ingen protesterar. Johan ville lägga till en punkt.



- §13 Vibbar från VTM Funktionärsmejl, -webb, etc. måste uppdateras. Detta lades till på beslutsuppföljningen, åt Gerd Olsson, klart v. 1.
Ekonomihantering: Styrelsen ska forma en grupp, i enlighet med Tistels motion.
Vi har glömt välja om vår käre inspektör.
- §14 Nollning Vi frågade ut Bella om en del praktiskt, och nollningen ser bra ut.
Märkvärdiga ska mejla staben ang. lagerstatistik.
SRD ska diskutera Matte-mat-fik.
Styrelsen ska sälja öl under Lära Känna-sittningen.
- §15 Dimma Det blir ett Dimma i oktober. Sexet ska fixa alla fester, och får all vinst. Jacob ska mejla Emil (Dimma-styret) om en annons i nolletidningen.
- §16 Shiphte Främst helgen den 6 - 8 augusti, annars helgen 13 - 15 augusti. Jacob mejlar ut info och tar in intresseanmälningar.
- §17 Framåtblick Det var sent, så vi dissade den här punkten.
- §18 Övrigt Nästa möte är måndagen den 16 augusti.
- §19 OFMA

Vid protokollet Justeras

Johan Bjarnevik Jacob Gradén
Sekreterare S12 Ordförande