

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2010-04-06

Närvarolista: farsan Tobias Lundquist, ordförande
nostrad Mattias Jernberg, vice ordförande
jwb Johan Bjarnevik, kassör
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
ccw Carl Cristian Arlock, infochef
flex Björn Andersson, systemansvarig
tg Tomas Gradin, suppleant
sandy Joel Andersson, suppleant

- | | | |
|------|--|--|
| §1 | Mötet öppnas | farsan förklarade mötet öppnat. |
| §2 | Val av sekreterare och justeringsperson | danlii valdes till mötessekreterare. sandy valdes till justeringsperson. |
| §3 | Fastställande av tid och plats för justering | Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter mötet. |
| §3.5 | Adjungering | coper och glyph adjungerades. |
| §4 | Fastställande av dagordning | farsan beslöt att godta dagordningen. |
| §5 | Uppföljning av tidigare beslut | Förra gången beslutade vi att vi skulle ha DF-pub och att vi skulle hyra ut utrustning till karnevalen. tg har skapat ett ordentligt hyresavtal som är juridiskt korrekt, enligt vad vi beslutat förra gången. Vi har även inköpt skärm och kamera, enligt vad vi beslutat förra gången. |

§6 DF-pub

Det har kommit för få intresseanmälningar, dvs 10 stycken. Vi saknade alltså 10 stycken för att ha underlag till en pubkväll, och därför blir det inget. tg föreslår att nästa gång vi skall ha något liknande evenemang så skall vi regelbundet posta på aktiva-listan vilka som är anmälda, så att folk vet att folk är anmälda och därför inte drar sig för att anmäla sig själva. ccw skall alltså göra detta, i egenskap av infochef. Förslag på liknande evenemang är grillkväll, lokal/plats för detta diskuterades. ccw föreslog iDét, vilket inte fungerar på grund av alkoholbestämmelser, så vi tar det på Glasverandan i E-huset. Alla får ta med sig egen mat och dryck, DF fixar engångsbestick, engångstallrikar, grillkol etc. Vi **beslöt** att föreslå grillkväll samma datum som pubkvällen skulle varit, dvs den 24 april.

§7 Inför vårmötet

Det som skall fixas inför vårmötet är: Sammanfattning av vilka som kommer, med matpreferenser. Det skall beställas mat och Coca-Cola. Det skall fixas verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse. Då vi har ett stundande bortfall i styrelsen så krävs fyllnadsval av denne, vi **beslöt** att meddela valberedningen om detta. farsan fixar verksamhetsberättelse, jwb står för presentation av resultat- och balansräkning, revisorerna kommer förhoppningsvis med en revisionsberättelse, flex beställer baguetter, tg och farsan hämtar dessa och köper Coca-Cola. Vi har inte bokat någon lokal, jwb gör det. jwb skall skriva en budgetproposition med våra 20 000 som ny inkomst och förslag till vad vi skall göra med dem.

§8 Övriga frågor

jwb skickade ut ett mail till styrelselistan om ip-telefoni för ett tag sedan. Det som hittades som var billigast var ePhone, 29 kr i månaden som lägsta belopp i månaden som man får lov att ringa för och betala, i form av kontantkort. Det kostar 1000 kr som ingångsavgift, där ingår portering av telefonnummer, köp av dosa etc. Vi **beslöt** att hoppa på detta erbjudande, om de godtar oss som kund trots att vi inte är en privatperson. jwb har även forskat om kortbetalningar på nätet. Payson är det vettigaste alternativet, kostar 3 procent plus 3 kronor per transaktion. Finns två alternativ, det ena är med länk på sin hemsida, där man kommer till Paysons hemsida och där skriver in vad man vill betala etc, det andra alternativet är att posta http direkt till Payson, vilket är snyggare. Vi **beslöt** att satsa på alternativ 2. Vidare har tg fixat mailarkivet av aktiva-listan så att man kan läsmarkera mail per användare. farsan berättade att vi har hittat gamla papper från 80-talet i kassaskåpet, bland annat DF:s medlemstidning, som vi genast vill sprida till nutidens medlemmar. Vi skall scanna dessa papper för att skapa ett digitalt arkiv. Vi **beslöt** att nostrad gör detta.

§9 Mötet avslutas

farsan förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Joel Andersson
Styrelsesuppleant DF