

Protokoll TVS Styrelsemöte 2015-05-14

Tid: 13:00

Plats: SITE:s lokaler, Telefonplan

Närvarande: Annika Wålinder, Birgitta Tornérhielm, Peter Eller, Anna Carlén, Stefan Loå

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Annika Wålinder väljs till mötesordförande.

§ 3 Anna Carlén väljs till mötessekreterare.

§ 4 Birgitta Tornérhielm väljs till justerare.

§ 5 Dagordningen fastställs.

- a) Genomgång av protokoll från arbetsmötet 5 maj bordläggs.
- b) Genomgång av protokoll från årsmötet bordläggs.

§ 6 Ekonomi

a) Ekonomisk rapport

Föreningen har i dagsläget 6000 på bankkontot och minus 4000 på skattekontot.

b) Intäkter

- Annika Wålinder föreslår att styrelsen utser en fundraisingansvarig.
- Förslag: Annika Wålinder, Peter Eller samt någon mer bildar en grupp som kan uppvakta kulturdepartementet och utvecklas en strategi för att bäst kunna beskriva situationen för TVS. Föreningen har överlevt åtta år med borgerligt styre och nedskärningar inom kultursektorn. Föreningen har även ett stort antal miljöengagerade medlemmar. Peter Eller meddelar när ett möte med kulturdepartementet kan bli av.
- Styrelsen uppmanar alla att tänka kreativt kring intäkter. Vilka tjänster kan föreningen erbjuda Stockholms stad/ kulturrådet? Finns stipendier som föreningen skulle kunna ansöka om?
- Annika Wålinder kontaktar Kulturrådet.

c) In-/utbetalningar

- Annika Wålinder frågar Margareta Klingberg om hon kan fortsätta att sköta föreningens in-/utbetalningar tills vi får en ny dosa, därefter tar Stefan Loå över.
- Beslut: styrelsen utser Annika Wålinder till firmatecknare.

d) Arvoderingar/anställningar

- Genomgång av hur det har sett med arvoderingar/ anställningar tidigare.
- Bo Pettersson får fortsatt förtroende att sköta visst administrativt arbete (fakturerings med mera) åt TVS. Birgitta Tornérhielm reserverar sig mot detta.

- Ett särskilt avtal upprättas mellan Bo Pettersson och TVS gällande det arbete han gör för föreningen.
 - Stefan Loå får i uppdrag att formulera förslag till avtal mellan Bo Petersson och TVS gällande fakturering/ arbete med tidskrift.nu, samt avtal för filmkamera och avtal gällande medlemsvärkning.
 - Förslag: TVS styrelseledamöter kan erhålla arvoden för konkreta uppdrag, under förutsättning att ekonomisk grund finns för detta. När det gäller arvodering för konkreta uppdrag bör även övriga TVS-medlemmar inkluderas. Stefan Loå formulerar förslag till avtal.
 - Retroaktivt beslut kring styrelseledamöternas arvoden fattas på extra årsmötet.
- e) Personal
Se föregående punkt.
- f) Bolagverket
Punkten bordläggs tills styrelsen är fulltalig.

§ 8 Medlemmar

- a) Medlemsvärkning
- Förslag/ omröstning: vid värkning av ny medlem får värvaren 1000 kr av intäkten för värkning av helårsmedlem och 500 kr för värkning av halvårsmedlem.
 - En policy formuleras kring värkning. Policyn bör gälla styrelsen samt externa personer som godkänns på styrelsemöten, alternativt av styrelsens arbetsutskott.
 - Stefan Loå kontaktar ej betalande medlemmar.
- b) Fakturering
- Förslag: undersöka möjligheten att fakturera via billogram.com. Stefan Loå installerar billogram och undersöker hur det fungerar. Beslut kring fakturering tas vid nästa styrelsemöte.
- c) Medlemsregistret
- Den som åtar sig att sköta faktureringen sköter även medlemsregistret. Vidare beslut kring detta tas vid nästa styrelsemöte.
- d) E-postadresser
- Annika Wålinder frågar Bo Petersson om tillgång till tidskrift.nu samt mailadresser till medlemmarna. I andra hand bör en registrering hos Glesys ske (se årsmötesprotokoll).

§ 9 Styrelsen – valberedning

- Anna Carlén (ledamot), Richard Renberg (ersättare), Tomas Hultgren (ledamot) samt Stefan Loå (kassör) vid behov.
- Patrik Lindén och Göran Follin tillfrågas om de vill ingå i styrelsen.

- Stefan Loå formulerar förslag till avtal för kassörsuppgifter.
- a) Arbetsutskott
- Annika Wålinder, Anna Carlén och Stefan Loå formar ett arbetsutskott.

§ 10 Visionsfest

- Diskussion kring datum och strategi för visionsfest.
- Styrelsen informerar om visionsfesten i kommande presentationsbrev.

§ 11 Nästa möte

- Nästa styrelsemöte blir lördag 13 juni kl 12.

§ 12 Övriga frågor

a) **Nycklar till TVS lokaler**

Birgitta Tornérhielm önskar nycklar till TVS lokaler. Annika Wålinder frågar Bo Pettersson om nycklar åt alla i styrelsen.

b) **Sociala medier**

Diskussion kring sociala medier; blogg, facebook, twitter. Diskussionen fortsätter i arbetsutskottet.

§ 13 Mötet avslutas