

DAGORDNING EXTRASTÄMMA TVS

Lördagen den 27 juni, kl 12, 2015

Närvarande: Ordförande Annika Wålinder, ledamot Anna Carlén, ledamot BirGitta Tornérhielm, ledamot Thomas Hultgren, kassör Stefan Loå, ersättare Elisabeth Christell, Bo Pettersson, Peter Eller.

1. Annika Wålinder väljs till mötesordförande.
2. Anna Carlén väljs till sekreterare.
3. Thomas Hultgren och Stefan Loå väljs till justerare, tillika rösträknare.
4. Stämman förklaras stadgeenligt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd och dagordning

Antal röster: 11 (varav 2 enskilda samt 3 tidskrifter med 3 röster vardera).

6. Fastställande av verksamhetsplan

- Annika Wålinder presenterar verksamhetsplanen. Diskussion kring eventuellt samarbete med Konstnärernas kollektivverkstad.
Förslag: medlemmarna i KKV har möjlighet att bli medlemmar i TVS till reducerat pris om 1500: - KKV som föreningen har möjlighet att bli medlem för 3000: -
- **Beslut:** KKV-medlemmar kan bli medlemmar i TVS för 500: - för resterande året (2015). Efter detta blir priset 1500: - Arbetsutskottet har möjlighet att justera detta.
- Diskussion kring ökad digital närvaro. TVS-facebooksida vs grupp. Arbetsutskottet formulerar policy för Facebook. Extrastämman är positiv till ökad digital närvaro.
- Diskussion om eventuell visionsfest. Förslag är att festen hålls i oktober eller november. Extrastämman är positiv.
- Diskussion kring styrelsearbetet. Hur ofta ska styrelsemöte hållas?
Förslag: arbetsutskottet bestämmer antalet möten.
- Diskussion kring kansliarbetet. Roller och arbetsuppgifter bör förtydligas.
- Kommunikationsplanen diskuteras. Föreningen bör leverera värde till medlemmarna, få dem att kännas sig delaktiga. Samtal kring eventuell öppen verksamhet, exempelvis fotomässa. Samarbete/deltagande i mässor och evenemang som bokmässan eller Almedalen. Varumärket TVS diskuteras.
- Ekonomi. Stefan Loå gör utskick kring om intresse finns bland medlemmarna att använda megaprintern. Diskussion kring eventuellt möte med kulturministern. Extrastämman är positiv.

- Samarbeten. Eventuellt samarbete med Kulturdirekt diskuteras.
Förslag: medlemmar i Kulturdirekt kan få tillgång till TVS till reducerat pris.
- Vidare diskussioner kring kommunikationsplan samt vision. Detta tas upp:
 - TVS-studio (Intervjustudio/kanal)
 - Webbsidan
 - Kritisk verksamhet/ TVS som "mediahuvud"
 - Kurser i Adobe samt webbskapande

7. Val av ordförande i föreningen

- Annika Wålinder - 10 röster (majoritet)

8. Val av övriga styrelseledamöter

- Anna Carlén - 8 röster
- Thomas Hultgren - 11 röster
- Rikard Rehnberg - 11 röster
- Elisabeth Christell - 10 röster

8 b) Val av revisor

Henrik Sundström väljs till revisor - 11 röster

9. Fastställande av arvode till styrelse och föreningsrevisor

Stefan Loå föredrar kring avtal för arvoden (se aktuellt avtal).

Förslag: 999: - per år i arvode för styrelsemedlemmar. Arvodet reduceras med 150: - om man inte deltar i ett möte. (Med reservation för om skattegränsen har höjts.)

10. Förslag stadgeändring

Diskussion.

Två förslag:

1. Stadgar som idag
2. Stadgar som idag samt tilläggsmening

Omröstning: förslag 1 vinner med 7 röster.

11. Mötet avslutas