

**PROTOKOLL**  
**TVS Styrelsemöte**

2015-06-27

Efter extrastämman, SITE:s lokaler, Telefonplan

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

**§ 1 Mötet öppnas**

**§ 2 Annika Wålinder väljs till mötesordförande**

**§ 3 Anna Carlén väljs till mötessekreterare**

**§ 4 Thomas Hultgren väljs till justerare**

**§ 5 Dagordningen godkänns**

**§ 6 Genomgång av tidigare protokoll**

Genomgång av styrelseprotokoll från 2015-05-13. Två nya punkter förs till dagordningen: 7 b) Beslut om ny firmatecknare, samt 12) Bolagsverket

**§ 7 Ekonomi**

a) Ekonomisk rapport

Stefan Loå ger en ekonomisk rapport. I dagsläget finns 20.843 :- på kontot. Stefan Loå kontaktar ej betalande medlemmar.

Beslut: Styrelsen beslutar att Stefan Loå får den lön han tidigare begärt.

b) Vem sköter in- och utbetalningar

Stefan tar över in- och utbetalningar så snart som möjligt.

Beslut: Anna Carlén väljs till ny (tillfällig) firmatecknare, men Stefan Loå tar över så fort nya medel till anställning via arbetsförmedlingen är beslutade.

c) Arvoderingar/anställningar

Föreningen har för närvarande inga anställda.

BirGitta Tornérhielm lyfter frågan om att få ersättning för det revisorsarbets hon utfört under 2014.

Beslut: Styrelsen beslutar att betala ut ersättning om 999:- så fort ekonomin tillåter.

d)Avtal filmkameran

Avtal tidskrift.nu

Avtal fakturering skrivare/kopiator

Stefan Loå sammanfattar kring avtalet för filmkameran. Avtalet revideras så att det framgår att det gäller reparation. Den som hyr kameran blir ersättningsskyldig för alla eventuella fel som uppstår med kameran. I samband med uthyrning av kameran bör även utgå en deposition. Stefan Loå reviderar detta i avtalet.

Thomas Hultgren lyften frågan om försäkring till kameran. Detta bör stämmas av med Bo Pettersson.

Avtalet gällande tidskrift.nu bordläggs.

Avtal gällande fakturering delegeras till arbetsgruppen för vidare diskussioner.

## **§ 8 Medlemmar**

a) Medlemsvärvningskampanj  
Se tidigare diskussioner.

b) Fakturering  
Bo Pettersson fortsätter att sköta faktureringen (se avtal).

c) Medlemsregister  
Den som sköter in-/utbetalningar bör även sköta medlemsregistret.

d) Visionsfest  
Se tidigare diskussioner.

## **§ 9 Handlingar**

- a) Vision
- b) Handlungsplan
- c) Resultatplan

Stefan Loå föredrar kring de formulerade avtalen. Kort diskussion.

## **§ 10 Rapporter**

a) Verkstaden/datorer  
Annika Wålinder rapporterar från städdagen. Föreningen har nu utökat antalet arbetsplatser.

b) Megaprinter  
Se tidigare diskussioner.

c) TVS filmer/podcast

Diskussion kring ett eventuellt studiebesök på Öppna kanalen.

**§ 11 Datum för nästa styrelsemöte**

Nästa möte blir söndag 6 september kl 11:00

**§ 12 Bolagsverket**

Frågan kring eventuell registrering hos Bolagsverket delegeras till arbetsutskottet.

**§ 13 Mötet avslutas**