

Protokoll styrelsemöte TVS 2015-09-06

Tid: kl. 11.00

Plats: TVS Telefonplan

Närvarande: ledamot Anna Carlén, ledamot BirGitta Tornérhielm, kassör Stefan Loå, ledamot/ersättare Elisabeth Christell.

1. Stefan Loå väljs till mötesordförande.
2. Anna Carlén väljs till mötessekreterare.
3. BirGitta Tornérhielm väljs till justerare, tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd och dagordning.
Styrelsen är beslutmässig. Dagordningen justeras.

5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

- BirGitta Tornérhielm läser upp punkter ur protokollet från extrastämman 27 juni. Under stämman fattades beslut om att försöka initiera ett samarbete med medlemmar från KKV (se protokoll). Bo Pettersson har diskuterat frågan med KKV, men inget har beslutats i frågan.
- BirGitta Tornérhielm tar upp frågan kring Megaprintern. Stefan Loå har kontaktat medlemmarna om eventuellt intresse för att använda megaprintern, men engagemanget har inte varit så stort.
- Diskussion kring visionsfest.
- Genomgång av protokoll från styrelsemötet 27 juni.

6. Fastställande av TVS mål

- Diskussion kring tidigare mål om en ökning från 40 till 60 medlemmar.
- BirGitta Tornérhielm föreslår Hälsofrämjandet som eventuell ny medlem.

Beslut: Nytt mål – öka från 40 till 50 medlemmar till början av 2015.

7. TVS och Kulturdirekt

Beslut: Bo Pettersson, Stefan Loå och Thomas Hultgren kontaktar Kulturdirekt om samarbete senast sista september.

Förslag till samarbetspunkter:

1. Utbyte av medlemmar till reducerat pris
2. Eventuell sammanslagning, det vill säga att TVS blir del av Kulturdirekt.

8. Val av vice ordförande

Beslut: Vice ordförandeskapet kommer att ambulera mellan medlemmarna. Stefan Loå inleder med att ansvara för tiden fram till och med kommande möte.

9. Ekonomi

- Genomgång av ekonomiska rapporter från Bo Pettersson och Margareta Klingberg.
- Diskussion kring intäkter.

Beslut: TVS går ut med extraerbjudande om medlemskap för 500:- i tre månader. Erbjudandet annonseras på webbsidan, via e-post, sociala medier och på tidskrift.nu

10. Beslut om att auktoriserad revisor ej ska nyttjas

- BirGitta Tornérhielm valdes att revidera TVS ekonomi 2014. Jenny Kindvall var vald auktoriserad revisor, men anlätades aldrig.
- Henrik Sundström valdes att revidera TVS ekonomi 2015. Ingen auktoriserad revisor valdes.

11. Nästa möte blir 11 oktober kl 11:00

- Stefan Loå kallar.

12. Mötet avslutas.