

Protokoll TVS styrelsemöte

Tid: 2015-10-18 kl. 15.30-16.30

Plats: The Castle, Slottsbacken 8

Närvarande: Ledamot Anna Carlén, ledamot Birgitta Tornérhielm, ledamot Rikard Rehnbergh, adjungerad kassör Stefan Loå, samt revisor Henrik Sundström.

1. Val av mötesordförande

- Birgitta Tornérhielm väljs till mötesordförande.

2. Val av sekreterare

- Stefan Loå väljs till mötessekreterare.

3. Val av justerare

- Anna Carlén väljs till justerare.

4. Fastställande av dagordningen

- Ett antal punkter läggs till, vilka definieras som a) b) och c) punkter nedan.

5. Snabbgenomgång av föregående mötesprotokoll

- Kortare kommentarer kring KKV och TVS mål.

a) Nästa kallelse: Anna ska kalla nästa styrelsemöte och extrastämma.

b) Nästa ordförande: klubbas igenom på nästa extrastämma.

c) Utöka nuvarande styrelse: Stefan Loå ska bli anställd 8 november och ett år framåt. Styrelsen ska tillsätta 2 ytterligare ledamöter, exempelvis folk från Klimataktion. Sätta upp lapp på TVS om att vi välkomnar fler TVS-ledamöter.

6. TVS gemensamma vision

- Ökat medlemsantal, att utvecklas även som digitalt kulturellt nav, och att ha tidskrift.nu som tillförande kraft.

7. Samarbete med Kulturdirekt (och andra organisationer)

- Bosse tar upp frågan direkt med Jonny Jergander vad gäller medlemsvärning samt sammangående.

8. Ekonomi och medlemmar

- Unisont beslut att Anna blir firmatecknare, samt att hon vid tidsbrist kan överlämna in- och utbetalningar till kassör Stefan Loå.
- Fler medlemmar genom samarbete mellan organisationer, samt nå fotografer med behov av Imacon-skannrar.

9. Anställning med anställningsstöd

- Stefan Loå ska anställas på TVS, som andrahandsalternativ på tidskrift.nu.

10. Registrering Bolagsverket (styrelse, årsredov och avreg. av aukt Revisor)

- Registrering hos Bolagsverket direkt efter nästa extrastämma.

11. TVS arbetsutskott

- Anna och Stefan fortsätter i arbetsutskottet tills vidare.

12. Övrigt

a) Tidskrift.nu: Samtal med Bosse kring ägandet.

b) Annonsering: Birgitta undersöker annonseringsmöjligheter TVS.se och t.nu.

c) Öppen Kanal: Undersöka samarbetsmöjligheter när de flyttar in på SITE.

13. Nästa styrelsemöte

- Kort extrastämma samt styrelsemöte 29 november kl. 14.

14. Mötet avslutas