

**Protokoll fört vid STÄMMA i Tidskriftsverkstan i öst, ekonomisk
Förening onsdagen den 29 maj 2002
klockan 19.00
på Tidskriftsverkstan, Östgötagatan 27**

Närvarande: BirGitta Tornérhielm, Ulrika Hoffman, Bo Pettersson, Maria Östling, Pelle Sten, Åke Sundström (till och med § 10), Göran Thureson, Helena Looft, Anna-Karin Starnberg, Öyvind Vågen.

§ 1. Till mötesordförande valdes Ulrika Hoffman

§ 2. Till sekreterare valdes BirGitta Tornérhielm och till justerare, tillika rösträknare, Pelle Sten.

§ 3. Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst. Åke Sundström reserverade sig mot beslutet att anse mötet stadgeenligt utlyst.

Bo Pettersson redogjorde för de ekonomiska förhållandena. Den 14 juni 2001 hölls konstituerande styrelsemöte i den ekonomiska föreningen. Den ekonomiska verksamheten har under senare delen av 2001 hanterats av likvidatorn. De ekonomiska medlen har funnits på aktiebolaget till den 12 december 2001, då de överfördes till konto i den ekonomiska föreningen.

§ 4 Fastställande av röstlängd.

Hjärnstorm: Anna-Karin Starnberg, Yelah: Pelle Sten, Argus Area: Helena Looft, På Grön kvist: Göran Thureson, Ny livsstil: BirGitta Tornérhielm.

Dagordning.

Beslut om tillägg med ny § 9 "Disposition av vinst och förlust".

Beslutades om ajournering av paragraferna 5 till och med 10:
Styrelsens verksamhetsberättelse, Styrelsens ekonomiska berättelse,
Revisorernas berättelse, Fastställande av balansräkning, Disposition
av vinst och förlust, Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 11. Verksamhetsplan och budget godkändes och lades till handlingarna

§ 12. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad och uppdelad på medlemsavgift 200 kr och serviceavgift 1080. Moms tillkommer.

§ 13. Bo Pettersson valdes till ordförande. Vi skall fortsätta att söka ersättare för Bo som ordförande eftersom inte samma person bör vara ordförande och verksamhetsansvarig.

§ 14. Anna-Karin Starnberg valdes till kassör.

§ 15. Till ledamöter i styrelsen valdes Helena Looft, Birgitta Wennerström och BirGitta Tornérhielm.

§ 16. Till auktoriserad revisor valdes Bengt Pontander och till föreningsrevisor Öyvind Vågen.

§ 17. Som valberedare valdes Göran Thureson (omval) och Jonathan Johansson (nyval). Fortsatt sökande efter en tredje valberedare.

§ 18. Styrelsens proposition tillstyrktes om att, om budgeten tillåter, avsätta 12 000 kronor till resa och medverkan i Tidskriftsbiennalen 19-22 september på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för två fanzineredaktörer, samt 4 500 kronor för frakt av medlemstidskrifternas tidningar och annat material till Tidskriftsbiennalen. Tidigare beslutat om 6 000 för personalens medverkan och resa.

Medlemsansökningar

Svensk medicinhistorisk tidskrift och Nitnit invaldes som medlemmar.

§ 19

Övriga frågor.

Arbetsgrupp med BirGitta Tornérhielm och Bo Pettersson valdes för "Lokalen", vilket innebär dels att se över kostnaden för vår lokal, dels att se om alternativ lokal kan vara ett bra alternativ, dels se över kompletterande verksamhet i lokalen.

Vid protokollet

Justeras

BirGitta Tornérhielm

Pelle Sten

Ordförande

Ulrika Hoffman