

# Styrelseprotokoll för Tidskriftsverkstaden i Stockholm ideell förening & Tidskriftsverkstaden i Öst

Plats: Tidskriftsverkstaden

Datum: 2002.04.15

Närvarande: Mikael Lundvall, Åke Sundström, Öyvind Vågen, Bo Pettersson och Ulrika Hoffman.

1. Mötet förklarades öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Ulrika Hoffman.

3. Till sekreterare valdes Bo Pettersson.

4. Till justerare valdes Åke Sundström och Ulrika Hoffman.

5 a Styrelseprotokoll från 02.02.14 togs till handlingarna

b Dagordningen godkändes efter att punkten 7b strukits och 7a gjorts till 7h och de andra punkterna flyttats upp.

6 Jonatan Johansson-Karlsson, teknikansvarig, tjänstledig för studier, för närvarande, meddelar att han återgår i tjänst fr o m juni tom augusti . Han räknar med att säga upp sig därefter och lämna tjänsten 1 sept. Beslutades att styrelsen söker ny teknikansvarig externt, dels via annons på tidskrift.nu och ev även på AMS Platsbank. Annons utformas av Jonatan Johanssonm Karlsson, Ulrika Hoffman och Bo Pettersson gemensamt. Beslutades även att det i Jonatans uppgifter under sommaren ingår att dels dokumentera vad som krävs av en efterträdare och vad som behöver åtgärdas i det tekniska genast, dels att introducera en ny teknikansvarig som jobbar parallellt under förslagsvis en månad. Styrelsen tillser att det finns ekonomi för bådas löner.

7 Inför stämma, årsmöte och

a Göran Mandorff kallar till bolagsstämma. Ulrika Hoffman har i uppdrag att gå igenom protokoll och beslut. Skall vara klart fredagen 02.26.04.

Verksamhetsberättelse finns och skall skickas ut till styrelsen och skrivas under av styrelsen. Åke skall ta fram en ekonomisk redovisning för den ideella föreningen. Bo Pettersson kontaktar Pontander och frågar när revisionen är klar för TVS AB 2001. Beslutades att vi skall kontrollera om det behövs beslut om stadgeändring i den ekonomiska föreningen. Verksamhetsplanen för den ekonomiska föreningen skall uppdateras om så behövs. Röstlängder kontrolleras. Beträffande kassörens utkast till en utförligare redogörelse för Benaffären, beslöts att denna inte bör bifogas den officiella årsberättelsen, utan sändas ut enbart till medlemmarna som en separat rapport från kassören.

b Ulrika Hoffman skall kontrollera om det i bolagstyrelsens protokoll finns något som berättigar Ben Bensons ekonomiska krav.

c Kassörens ersättning diskuterades. Beslutades att Öyvind och Åke går igenom utbetalningarna och åtgärdar eventuella fel, därefter tar styrelsen ställning vid

nästa sammanträde. Åke går med på att flytta över ersättningsanspråken från TVS AB på Tidskrifts-verkstaden i Öst.

d Inga motioner och propositioner har inkommit till ekonomiska föreningens stämma. Beslutades att styrelsen skall undersöka möjligheten med att anställa någon som städar på verkstaden.

e Kassörens berättelse togs upp unde 7a.

f Bo Pettersson och Åke Sundström har att lägga fram två separata förslag på hur kassörsrollen skall utformas för den ekonomiska föreningen senast den 10 maj.

g Beslutades att vi preliminärt skall ha föreningsstämma 29 maj.

8. Beslutades att Tidskriftsverkstaden kommer att engagera sig i Bok- & Biblioteksmässan. Dels undersöka det ekonomiska utrymmet för att supporta våra medlemmar på Journal 2002. Och dels att med de andra verkstäderna arrangera en ”fanzine-happening”.

9. Ulrika Hoffman fick i uppdrag att undersöka kostnader för att köpa in städning till Tidskriftsverkstaden.

10. Beslutades att nästa styrelsemöte skall hållas 25 april

11. Mötet avslutades.

.....  
Sekreterare Bo Pettersson

.....  
Justerare Åke Sundström

.....  
Ulrika Hoffman