

## Styrelsemöte Tidskriftsverkstaden i Öst 21 maj 2004 kl. 19:00

Närvarande: Abdullah Gürgün (till §9), BirGitta Tornérhielm, Birgitta Wennerström, Bo Pettersson, Helena Looft och Öyvind Vågen

§1 Mötet öppnades.

§2 Öyvind valdes till mötesordförande, Helena till mötessekreterare och Abdullah till justerare.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll – TVÖ 040315 – gav följande:

§8: Inköpt programvara är Adobe CS.

§9: Bosse ska kolla efter tysta fläktar till källarplanet.

§10: Erik är positiv till att lära upp Oscar, men kommer själv att fortsätta finnas med i bakgrunden.

§11: Brevet till Micke måste skrivas, men med nytt betalningsdatum 040630.

§4 Personalfrågor

– Nina Olsson har slutat som städare, Isabella Englund(Stick) skall tillfrågas om hon vill överta uppgiften och då för att arbeta av det ekonomiska krav TVS har gentemot henne sedan inbrottet.

– Maria Östling kommer tillbaka i augusti-september och planerar att jobba 20-40%.

– Bosse ska skriva arbetsbeskrivningar för all fast personal till nästa möte.

§5 Tidskrift.nu/katalogen

– Bo och Helena ska diskutera policy/regler för diskussionsforumet på tidskrift.nu, styrelsen önskar att sådan/a ska finnas.

– Katalogen 2004 blev mycket försenad på grund av diverse tekniska problem på nya tidskrift.nu. Bo och Helena ska snarast göra ett utskick till alla tidskrifter inför nästa års katalog och undersöka hur stort intresset är för att göra egna uppdateringar. Tydligare instruktioner för uppdateringar bör också finnas på tidskrift.nu, även i pdf-format.

§6 Nya medlemmar

– Resultatet av utskicket till gamla och eventuella blivande medlemmar har hittills varit mycket magert.

– Nya medlemmar kan värvas dels genom annons i Stick, dels genom ett tidskriftsprojekt i skolor liknande det som pågår i Göteborg. Bo och Öyvind ska söka pengar hos landsting och kommun.

– Lägre medlemsavgift för passiva medlemmar (500:-/år) beslutades det om på årsmötet.

§7 Ekonomi

Budgeten för 2004 gicks igenom och Bo löste mysteriet med skulden på 250.000:- som diskuterades på årsmötet. Det rör sig om en inbetalning vid årsskiftet från Stockholms stad. Det finns drygt 300.000:- på kontot och det ser ut som om vi måste hushålla med pengarna under resten av året.

Mandorff har kallat till möte i maj angående nedläggningen av bolaget.

Bo har mailat alla DBVS:are angående lösning på problemet okynnesöverbokning av IMACON-scannern. Två förslag har kommit från medlemmarna själva:

- 1) att avgiftsbelägga timmar mitt på dagen
- 2) att alla får pricka av sig på en lista och att de som inte kommer bötfälls

Frågan bör kollas upp mer inom DBVS. Bo och Öyvind skissar på ett förslag till lösning.

**§8** Medlemmarna bör skriva på ett användaravtal där det specificeras vad de har rätt att begära för service av verkstaden, vad de har för egna skyldigheter samt vilka regler som gäller för larm och lås och vad som händer om man inte följer dessa. DBVS har gjort ett förslag till användaravtal – Öyvind ska maila ut det till styrelsen för påseende och kommentarer och det bör vara klart till hösten.

### **§9** Hemsida/bokningssystem

- Oscar bör uppdatera hemsidan med den nya styrelsens namn och adresser.
- Bokningssystemet bör ändras så att kursrummet och någon/några av de nya e-macarna går att boka. Avgiften på 50:- för DBVS:are bör tas bort eftersom den inte gäller längre och de nya reglerna bör finnas där när de är färdiga. Kalis ska tillfrågas om han kan fixa detta. Även mötesbordet bör kunna bokas.
- Någon macspecialist bör tillfrågas angående MacAdmin (ett system för att kolla inloggningar, utskrifter etc) – vad som krävs och vad det skulle kosta.

### **§10** Litteratur/manualer

- Biblioteket bör kompletteras med elektroniska lexikon/ordböcker/databaser. Ordlistor för flera språk bör också installeras. Även tangentbordsuppsättning för andra alfabet bör kunna ordnas och i så fall bör vi göra utskick till invandrartidningar om att sådant finns tillgängligt hos oss.
- Intranätet bör kompletteras med instruktioner och Öyvind ska se över om layouten kan bli lite roligare.

**§11** Tid för nästa möte: 16/8 2004 kl. 19.00 + ett mailmöte under juni.

### **§12** Övriga frågor:

- a) DBVS försöker betala sin hyresskuld och det förbrukningsmaterial som släpar efter till halvårsskiftet.
- b) Öyvind skriver ett brev till medlemmarna och säger hej och berättar om nya styrelsen och annat som beslutats enligt detta protokoll.
- c) Stick-skulden ska kvittas mot en annons, motsvarande 3000:- för Nina (hennes resterande skuld till oss) och 3000:- för Isabella Englund.
- d) Öyvind håller InDesign-kurs för PGK den 14 juni. Tidig Musik är också intresserade av en sådan.

**§13** Mötet avslutades.

Vid protokoll 2004-05-21:

Justeras:

Helena Looft

Abdullah Gürgün

Ordförande:

Öyvind Vågen