

Styrelsemöte Tidskriftsverkstaden i Öst 5 december 2005 kl. 19:00

Närvarande: Albin Axén, BirGitta Tornérhielm, Bo Pettersson, Gabrielle Björnstrand, Helena Looft och Jonatan Johansson-Karlsson

§1 Mötet öppnades.

§2 Bo valdes till mötesordförande

§3 Helena valdes till mötessekreterare

§4 BirGitta valdes till justerare

§5 Dagordningen godkändes, med tillägg under övriga frågor

§6 Godkännande av föregående protokoll sköts upp till nästa möte

§7 Rapporter

- tidskrift.nu och katalogen: Webbservern, där bland annat tidskrift.nu finns ska läggas över på den nya servern, kvarnen.bok.nu. Erik Johansson kommer att ägna sig åt vissa av uppgifterna. Ett nytt serverprogram ska installeras, bland annat. Jonatan har informerats om vad som ska justeras på tidskrift.nu – det gäller både utseende och funktion. Kulturrådet kommer inte att vara ansvarig utgivare för Kulturtidskriften 2006. Önskemål finns om en fortsatt utgivning och det är naturligt att ansvaret tas av TVS, dels för att vi stått för den grafiska produktionen i många år och dels för att vi driver tidskrift.nu varifrån alla tidskriftsuppgifter hämtas. Vid senaste mötet med FSTV, Föreningen för Sveriges Tidskriftsverkstäder, framställde de övriga i föreningen en önskan om att delta som ansvariga utgivare. Det ger bland annat ökad tyngd åt ansökningen och de andra verkstäderna kan marknadsföringsmässigt dra nytta av att synas i sammanhanget. Styrelsen ansåg dock att FSTV står på för lösa grunder för att medverka i en ansökan, att ansökan därför ska göras av TVS och att alla eventuella pengar ska betalas direkt till TVS:s konto. FSTV kan däremot stå som ansvarig utgivare.
- Inköp teknik: En begagnad IMac har köpts in från Datadistribution för 4.000:- Vi har sedan tidigare beställt en ny EMac som ännu inte levererats, men styrelsen ansåg, efter förslag från Jonatan, att köpets ska annulleras, om det går, och att det är bättre att vänta tills i februari. Utöver dessa behövs endast en dator, sett ur kursanordnaren Göstas perspektiv. En kamera är inköpt åt först och främst tidskrift.nu. Helena kommer att ha hand om den och vill någon medlem låna den får de ta kontakt med henne.
- tidningar info: Sidan tidningar.info är än så länge inte uppdaterad. 25-40 tidskrifter ska ligga där, de flesta har Charlotte Berndt, Bo har två.

- DBVS: Jenny Salmson och Peter Wiklund försöker dra igång ett nytt DBVS inför 2006. Antalet nuvarande betalande DBVS:are är ca 55. Dessa har fakturerat en symbolisk medlemsavgift för 2005 och två goda skäl till detta är att kostnaden ska vara liks stor som för TVS:s medlemmar och att det från tidigare år finns en inestående skuld till TVS. Tisdagen den 13 december hålls ett konstituerande möte för ett nytt DBVS.
- Ekonomi: I dagsläget har vi 127.000:- på kontot. Obetalda fakturor (ca 100 st; det stora antalet beror på att vi nyligen fakturerat medlemsavgift mot DBVS) ligger på ca 20.000-25.000:- Ytterligare att fakturera är Göstas kurser, ca 20.000:- På plussidan ska också Pergaments skuld på ca 15.000:- räknas in. Det vi totalt har på intäktssidan är 180.000-190.000:- Skulder 80.000:- till projektet tidningar.info (vi fick ett projektbidrag varav ännu inget betalats ut) 100.000:- ska vara inestående för driften av tidskrift.nu. Lönekostnader för november (skatter+arb.avg) och december (löner+skatt+arb.avg) ca 90.000:- Omkostnaderna är på ca 270.000:- Det betyder att vi får ställa in oss på ett minus på ca 80.000-90.000:- Vi lär få en reprimand från revisorn. Verksamhetsstödet för 2006 från Stockholms stad kommer att vara på 205.000:- Tre fjärdedelar betalas ut i mellandagarna vilket innebär att vi inte behöver lida någon likviditetsbrist, men det kan eventuellt uppstå en brist i februari om inte Kulturrådets pengar kommer då.
- Servrar: Nya servern funkar bra och de flesta verkar mycket nöjda med att de får ett eget unikt skrivbord. Inget avgörande skäl finns ännu till att fortsätta rädda materialet från den gamla havererade servern, trots att TVS är kanske värst drabbat. Bo har fortfarande ingen fullständig koll på om omistliga dokument har försunnit men tror inte det. Allt borde gå att rekonstruera.
- Seminariet med Hugo Rehnberg: Lyckat och uppskattat, om än inte fullsatt. Rapport finns på tidskrift.nu: <http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=3288>

§8 Teknikservice och support: Styrelsen beslöt att inte använda Ants teknikservice eftersom det blir för dyrt. Det beslöts också att antivirusprogram snarast bör införskaffas.

§9 Styrelsen beslöt att vi ska sälja våra Imacar till medlemmar för 1.000:- + moms. Fyra stycken annonseras ut snarast, de två andra så fort kansliet och tidskrift.nu flyttat över till andra datorer.

§10, §11 Inga nya medlemmar i sikte, varför marknadsföring diskuterades. Idéer som framkom var: positiva utskick till medlemmarna, seminarier på bibliotek och tidskrifter som presenterar sig på bibliotek (som i Göteborg), men det beslöts att inför nästa år koncentrera marknadsföringen kring biennalen, att göra klart att det är TVS som arrangerar biennalen. Dessutom kan vi visa upp oss i katalogen. Bosse vill också att en del av det sökta beloppet från landstinget ska investeras i en person som jobbar med marknadsföring.

§12, §13 Seminarier & evenemang + Biennalen 2006: Vilka söker vi projektbidrag från? Kulturrådet, stan och landstinget? Bo vill ha tips på ytterligare instanser.

§14 Övriga frågor:

- a) Medlemmars skyldigheter och rättigheter: Vi ska mailas om utskick till medlemmar gällande följande regler: "Medlem som är verksam med produktion får ej bli störd av annan medlem. Om denna regel överträds en gång utdelas en varning. Efter två gånger utdelas en andra varning. Efter tredje gången utesluts medlemmen." och "Man får inte ladda ner filmer och musik för privat bruk." Jonatan ska fråga Erik om man kan dela upp bandbredden mellan användare. En möjlighet är att också spärra fildelningsnätverk i brandväggen. Något slags policy behövs angående nedladdning av musik och en PC kan ställas ner i källaren för att fungera som "lekplats".
- b) Kassaskåp: Det behövs ett till allmänna nycklar och ett till handkassa, nycklar och brickor som endast styrelsen har tillträde till.
- c) Jonatan vill hålla kurs i tidskriftsproduktion och ska söka pengar för det.
- d) Jonatan föreslog att vi bara använder en telefonlinje i stället för två + fax.

§15 Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Helena Looft

Justeras:
BirGitta Tornérhielm

Ordförande:
Bo Pettersson