

Konstituerande Styrelsemötesprotokoll den 19 januari 2014.
För Skellefteås kulturförening för Levande rollspel och Interaktiv teater.

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande Emma Ershag Kim Falkensköld (Via bildtelefon)
Carin Wesslau Teresa Nilsson
Jens Lindström

§ 1. **Mötets öppnande:** Ordförande Emma öppnar årets första möte.

§ 2. **§2.1 Mötet behörighet:** Mötet är behörigt.
§2.2 Dagordning. Föreliggande dagordning godkänns.

§ 3. **Val:**
§ 3.1. Val av mötesordförande: Emma väljs till mötesordförande.
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Jens väljs till mötessekreterare.
§ 3.3. Val av protokolljusterare: Carin & Teresa väljs till protokolljusterare för mötet.

§ 4. **Uppdelande av poster inom styrelsen.**

Sekreterare: Jens Lindström Kassör: Carin Wesslau
Vice Ordförande: Kim Falkensköld Ledamot: Teresa Nilsson

§ 4.1 Vilka uppgifter har styrelsen?

Styrelsen diskuterar vilka uppgifter som hör till styrelsens ansvarsområden.
Styrelsen ansvarar bokföring och redovisning.
Föra medlemsregister.
Mejllistor.
Mejlutskick till föreningens medlemmar.
Svara på frågor.
Behjälplig med utlåning och uthyrning av föreningens materiell.
Uthyrning och bokning av föreningens område.
Representera föreningen.
Föreningens förvaltning
Kontakt med Sverok och söka de bidrag som Sverok erbjuder.

Mötessekreterare

Ort, Datum

Jens Lindström

Mötesordförande

Ort, Datum

Emma Ershag

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Carin Wesslau

Kontakt med SFR.
Kontakt med föreningens arbetsgrupper.

§ 4.2 Vilka uppgifter hör till vilken styrelsepost?

Styrelsen delar upp de ansvar punkter som de tidigare kommit fram till:

Ordförande: Svarar på förfrågningar. Uthyrning och bokning av föreningens område.

Kassör: bokföring och redovisning. Förvaltning av föreningens ekonomiska tillgångar.

Sekreterare: Föra medlemsregister, mejllistor. Kontakt med Sverok och söka de bidrag som Sverok erbjuder. Kontakt med SFR. I andra hand: Behjälplig med utlåning ur föreningens förråd i Skellefteå.

Vice Ordförande: I andra hand Mejlutskick till föreningens medlemmar Behjälplig med utlåning ur föreningens förråd i Skellefteå och Tällberg.

Ledamot: Mejlutskick till föreningens medlemmar. I andra hand: Behjälplig med utlåning ur föreningens förråd i Tällberg.

Samtliga: Representera föreningen vid olika tillfällen och kontakt med föreningens arbetsgrupper.

§ 4.3 Firmatecknare. Styrelsen diskuterar och beslutar att utse firmatecknare enligt följande:

Ordförande Emma Ershag och Kassören Carin Wesslau väljs till firmatecknare för föreningen Skellefteås kulturförening för Levande rollspel och Interaktiv teater, organisationsnummer: 802420-7188. Dessa är var för sig även berättigade till användandet av Internetbank och andra betalvägar, var för sig.
Post från Swedbank skall gå till: Carin Wesslau

Mötessekreterare

Ort, Datum

Jens Lindström

Mötesordförande

Ort, Datum

Emma Ershag

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Carin Wesslau

§ 5. Postmottagare.

Länsförsäkringar.- Posten skall gå till Carin Wesslau, vilket den i nuläget gör varför ingen åtgärd behöver tas i nuläget.

Skellefteå kommun angående inkommande post - Posten skall gå till Emma Ershag, som tar kontakt och ordnar det.

Studieförbundet - Posten skall gå till Jens Lindström, som tar kontakt och ordnar det

Skatteverket - Posten skall gå till Carin Wesslau, som tar kontakt och ordnar det

§ 6. Genomgång av årsmötesprotokoll. Styrelsen går igenom årsmötesprotokollet.

Områdets namn: Under året ska det sättas ett namn på området, där Henrik är ansvarig för arbetet.

10 års jubileum: Föreningen firar i år 10 år i och årsmötet tillsatte en arbetsgrupp för detta.

PR-Event: Föreningen kommer att ha ett PR-event riktat Sandfors pensionärer. Ansvarig för detta är Teresa Nilsson.

Handkassan: Föreningens handkassa kommer att öppnas här framöver.

Hemsidor: Årsmötet beslutade på inrådan av tidigare och återvalde nätmästare Joakim att låta denne börja se över projektvärdshus hemsida för eventuell uppdatering. Kim kontaktar Nätmästaren för att se hur arbetet fortlöper.

Styrelsen gör en snabbare genomgång av budgeten för 2014. Styrelsen konstaterar att det i den antagna budgeten så saknas inkomster från Patrullriks och utgifter för föreningens 10 års jubileum. Intäkterna är på ca 4000 kr, utgifter för jubileet är däremot mer osäkra.

§ 7. Genomgång av verksamhetsplan.

Styrelsen gör en kortare genomgång av verksamhetsplanen för 2014.

Gemensam för 2014 i samband med en teambuilding, kanske i samband med en eventuell level-up utbildning.

Angående förråd, inventering och sortering av föreningens förråd så ska Kim se över och genomföra dessa arbetsuppgifter, med stöd av Teresa och Emma.

Rekryteringsgrupp och rekryteringsplan, Styrelsens största utmaning för i år.

PR- ansvarig Emma. Hela styrelsen arbetar med FB sidan.

Styrelsen skall verka för att använda Sveroks resurser för att stärka sin egen och Sveroks position i länet, Styrelsen ska som en del i detta söka en Level-up utbildning, för styrelsen genom Sverok Västerbotten, föreningens distrikt.

Styrelsen spinner på hur föreningens styrelse ska kunna bygga relationer med andra föreningar i

Mötessekreterare

Ort, Datum

Jens Lindström

Mötesordförande

Ort, Datum

Emma Ershag

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Carin Wesslau

Norrland.

§ 8. Ansvarsposter inom föreningen utanför styrelsen?

- mönsteransvarig** – Kim ansvarar för detta.
- byggrupp** – Henrik ansvarar för byggandet. Kontakt person i styrelsen Kim.
- uthyrningsansvarig materiell** – Kim ansvarar för detta.
- **Uthyrningsansvarig Området** – Emma ansvarar för detta.
- **Nätmästare/hemsida** – Joakim ansvarar för hemsidan, hans kontaktperson i styrelsen är Emma
- Nybörjarlajvareansvarig** – Teresa ansvarar för detta.
- **Områdesansvarig** – Mats ansvarar för områdeskontroll, hans kontaktperson i styrelsen är Emma.

§ 9. Sverok. Jens presenterar kort information angående Sverok

§ 9.1 **Level up.** Jens lägger upp doodle för en Level up för att ta fram tid som passar för att sedan kontakta distrikt Västerbotten, för att tillsammans med dem hitta en passande tid.

§ 9.2 **Medlemslistan och Ebas.** Styrelsen skall fortsätta uppmana medlemmarna att själva skriva in sig i E-bas, Kassör och Sekreterare gör kontinuerliga uppföljningar för att ha en uppdaterad och fungerande lista.

§ 10. **Lajvlabbet** Styrelsen diskuterar Lajvlabbet. Lajvlabbet är en visions om ett samarbetsprojekt mellan lajvföreningarna i norr. Det är genom projektet på gång ett Kalendarium för norra Sverige.

§ 11. **Nordanås kulturturismsatsning.** Styrelsen dikuterar satsningen och har kontaktat medeltidsföreningen Reengarda. Tea ska även göra reklam för det hela i medlemsutskicket, för att därigenom sprida kunskapen till våra medlemmar och hitta intresserade. Föreningen Interaktiv Historia, i Sävar, Carin tar kontakt med föreningens ordförande.

§ 12. **Night flight.** Jens jagar rätt på kontakt uppgifter till eventet. Kim och Tea kan förhoppningsvis närvara och tar kontakt med Per, Tea. För att kunna närvara som rekryterare under eventet. Jens kollar hitta.sverok.se, för att lägga upp eventuell närvaro. Kim kontaktar Noirdanil, Teresa kontaktar Eterna. Emma tar fram en föreningsfolder.

Mötessekreterare

Ort, Datum

Jens Lindström

Mötesordförande

Ort, Datum

Emma Ershag

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Carin Wesslau

§ 13. **Verktyg.** Styrelsen diskuterar de verktyg som styrelsen har till sitt förfogande. Listade men ej kommenterade nedan. Dropbox, Doodle, G-Drive, Facebook, Mejl, Mejllistor.

§ 14. Övriga frågor

§14.1. **Bålm.** Ett minilajvsprojekt som Carin pratar kring, som eventuellt ska söka att bli ett SLI evenemang. Styrelsen ber Carin återkomma när projektet är i en senare och mer bestämd fas.

§ 14,2 **Foldrar och material.** Diskuterat tidigare, se ovan.

§ 14. 3. **Ppolicy genomgång.** Styrelsen söker till nästa möte fram de olika policys som finns inom föreningen, för att eventuellt genomföra en revision av de policys som gäller.

§14.4. **Profilkläder.** Styrelsen diskuterar möjligheten till att skaffa profilkläder att ha på event där föreningen deltar.

Styrelsen beslutar att Styrelsemedlemmar får köpa kläder för max 300 kr, vilka ska prydas med föreningens logga och namn. Jens får ersättning för det material som sedan kommer att behövas för att sy dit loggan.

§ 14.5. **Justering av protokoll.** Detta protokoll skall vara justerat 2 februari.

§ 15. **Nästa möte.** Emma lägger upp en doodle.

§ 16. **Mötets avslutande.** Ordförande avslutar mötet.

Mötessekreterare

Ort, Datum

Jens Lindström

Mötesordförande

Ort, Datum

Emma Ershag

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Carin Wesslau