



Styrelsemöte nr 1

Datum (2013-04-09)

Plats: Relävägen 8

Närvarande: (Gunilla Wiklund, Åke Söderkvist, Göran Langwagen, Einor Granath, Agneta Thulin, Henning Eriksen)

Frånvarande: (Per Hillbom, Ulrika Storbacka)

Antal bilagor: 2 st.

1:1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Wiklund och Henning, Einor, Agneta och Göran välkomnades som nya medlemmar i styrelsen.

1:2 Godkännande av dagordning

Dagordningen (*se bilaga 1*) godkändes.

1:3 Den nya styrelsen konstituerar sig. Ansvarsområden m.m.

Sekreterare -	Rullande
ABF -	Einor
ATR -	Göran
Information/Nya Medlemmar -	Agneta
Husansvarig -	Per
Specialarrangemang -	Henning / Ulrika

1:4 Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs Gunilla Wiklund och Åke Söderkvist

1:5 Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt genomgång av åtgärdslistan

Föregående protokoll gick igenom men justerades ej, då halva styrelsen är ny.

Åtgärdslistan (*Bilaga 2*) gick igenom, och följande punkter ändras:

5:11 "nya styrelsen" ändras till *Agneta* (Vem) och i st.f. "skriver en ..." *skissar på* (Åtgärd)

29:12 tas bort

56:12 "Olle" ändras till *Agneta* (Vem)
57:12 Klart! Tas bort.
02:13 Klart! Tas bort.

Följande nya åtgärder tillkom:

- × 5:13 Åtgärd: Nya firmatecknare. Vem: Åke. När: Snarast.
- × 6:13 Åtgärd: Kontakta Olle ang webb, utskickslistor, åtgärdslista. Vem: Henning. När: Snarast.
- × 7:13 Åtgärd: Inventera olika biljettsystem. Vem: Henning. När: Snarast.
- × 8:13 Åtgärd: Råd göra med Per om att förhandla med olika firmor om elvtal. Vem: Åke. När: ?
- × 9:13 Åtgärd: Skriva policy för användande av privata kläder i produktioner. Vem: Agneta. När: nästa möte
- × 10:13 Åtgärd: Stödja föreningen ekonomiskt. Vem: styrelsen. När: tas upp på nästa möte

1:6 Post

Ingen post förutom ekonomi, se ekonomi nedan.

1:7 Nya medlemmar

Andrea Bava

1:8 Ekonomi

Revisorernas påpekanden genomgicks.

Elräkningen har varit högre än vanligt, troligtvis på grund av att det både varit kallare väder och högre aktivitet i huset än samma period förra året

Årets Verksamhetsbidrag blev 90 000 av sökta 110 000.

Vattenräkningen mycket högre än tidigare år på grund av att vi måste ha vattnet rinnande för att undvika frysning i rören. Kostnaden är trots detta ganska liten.

1:9 ABF

Gunilla samlar in listor efter vild och vacker
Gunilla informerar Einor om gällande rutiner för studiecirklar

1:10 ATR

Vild och vacker gör något på ATR konferensen
Det **beslutades** att föreningen betalar för 2 deltagare till ATR verksamhetskonferens, först till kvarn, Agneta informerar medlemmarna om erbjudandet.

1:11 Gamla Folkets Hus

Per Hillbom **beslutas** bli brandansvarig.

1:12 Produktionsfrågor

Görvälprojektet

Göran berättar om pjäsen ART som först tänktes sättas upp

Det **beslutades** om att ett meddelande till medlemmarna skall skickas ut omedelbart med följande information:

Om man har förslag till Görvälprojektet måste dessa skickas till styrelsen senast den 6/4.

Det **beslutades** att omedelbart kalla till ett Medlemsmöte 24/4 för att besluta om eventuella inkomna förslag till Görvälprojektet.

1:13 Framtidsdagen

Henning bjuder in till framtidsdag och skickar med alla inkomna förslag om nya pjäser som bilagor

Det **beslutades** att mötet skulle gå av stapeln den 5/5 14.00 - 18.00 med grillning efter mötet. Medlemmarna tar med dricka! Vi står för maten.

1:14 Övriga frågor

Det **beslutades** om att Samuel Skoglund inte får sätta upp gästspel den 13/5 då vi behöver dagen för att riva/förbereda scenografbyte.

Det **beslutades** om att Pelle Wengborg får använda lokalen för att repetera den 19/5

Bidrag till kommunens Kulturprogram för hösten 2013 måste senast vara in den 14/5.

1:12 Nästa styrelsesammanträde

Onsdag 15/5 Folkets hus

1:13 Avslutning

Mötet avslutades.

Ordförande:

(namnteckning)

Gunilla Wiklund

Justeras:

(namnteckning)

Åke Söderkvist

Sekreterare:

(namnteckning)

Henning Eriksen

(namnteckning)

Göran Langwagen