

Protokoll från styrelsemöte 15 februari 2016

Plats: hos Elisabetta Perotti

Närvarande: Helena Porsch (ordf.), Fanny Sigblad (led.), Hanna Bäckström (led.), Elisabetta Perotti (suppl.) Hedvig Åström (sekr.) Elin Almstedt (suppl.) och från och med punkt 9. är Susanna Johansson (suppl.) närvarande.

På grund av att de ordinarie ledamöterna Harald Carlstrand och Philip Dembinski är frånvarande är suppleanterna Elisabetta Perotti och Elin Almstedt röstberättigade vid mötet.

1. Mötets öppnande

Helena förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötessekreterare

Hedvig väljs till mötessekreterare.

3. Val av justerare

Hanna väljs till justerare.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med ändringen:

- Punkt 14. byts från *Utbildningsfond* till *Policy för ideellt och arvoderat arbete*.

5. Föregående protokoll

Hedvig går igenom förra mötets protokoll.

6. Genomgång av beslutsloggen

Hedvig går igenom beslutsloggen.

7. Beslut fattade per e-post eller telefon sedan föregående möte

Inga beslut är fattade sedan föregående möte.

8. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

9. Ansökningar om bidrag från utvecklingsfonden

Två ansökningar har inkommit. Philip har rekommenderat att dessa ska godkännas. Det beslutas att den första gällande ett läger godkänns.

Den andra ansökan gäller en laptop som ansöks av en medlem för DJ-verksamhet. Styrelsen tycker att det är en svår fråga. Efter en lång diskussion godkänns ansökan efter majoritetsbeslut. Hedvig röstar mot godkännande och Elisabetta lägger ner sin röst.



10. Status för årets budget

Helena och Philip har träffats och arbetat med budgeten. Den är inte riktigt klar än, så vi kommer att behöva ett styrelsemöte till för att kunna ta beslut om den.

11. Status för Verksamhetsberättelse och –plan

Hedvig meddelar att arbetet med verksamhetsberättelse och -plan är under kontroll. Helena och Hanna kommer att justera dokumenten.

12. Datum och kallelse till årsmöte

Förra mötets förslag till årsmötesdatum (12 mars) krockar med Boogie Woogie Weekend. Vi beslutar att flytta årsmötet till den 19 mars kl. 13. På kvällen samma dag är det swingkväll, men vi lägger mötet kl. 13 och hoppas att swingkvällsfixarna ska hinna med både möte och förberedelser.

Det kommer att serveras lunch kl. 12 och mötet börjar kl. 13. Den som deltar vid årsmötet ska få en bit tårta och en Bluffenfilm på swingkvällen.

- **Nominering till hedersmedlem (skriftligt yttrande ska göras)**

Två nomineringar har inkommit från Henrik Eriksson. En av dessa nominerade, Anna Nygårds, godkändes på förra mötet. Vi lägger till Henrik Erikssons motivering till den föregående. Den andra nomineringen, Olle Svensson, bifalles.

13. Budget för 15-årsjubileum

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

14. Policy för ideellt och arvoderat arbete.

Hanna berättar att vi har fått in kommentarer och tankar om policyn efter remissen. Det fortsatta arbetet med policyn är för stort för att nuvarande styrelse ska hinna med det innan årsmötet. Arbetet med policyn skickas vidare till nästa styrelse och förslagsvis ett utskott/grupp som inte enbart består av styrelsen. Frågan är för stor för att arbeta med enbart som delfråga på styrelsemöten.

15. Statusrapport från projekt

Det finns inga projekt att rapportera från.

16. Statusrapporter från övrig verksamhet

Kursverksamhet: Hanna berättar att kursverksamheten rullar på. För Knivstakurserna blev det ingen nivå två, men Hanna har godkänt att det blir träning på den tiden eftersom lokalen ändå är bokad.

Socialdans: Elisabetta berättar att bokning av grand inför nästa termin är på gång.

Swingkvällsgruppen har fått en förfrågan om att hjälpa till på U-Town, men har sagt nej eftersom gruppdeltagarna har flera kvällar redan att fixa.



17. Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor.

18. Nästa möte

Nästa möte kommer att bli den 25 feb kl 18 hos Elin. Detta är ett extrainsatt styrelsemöte där endast frågor som har med årsmötet att göra kommer att diskuteras.

19. Mötets avslutande

Helena förklarar mötet avslutat.

Helena Porsch, ordförande

Hedvig Åström, sekreterare

Hanna Bäckström, justerare

(

(

(

(